

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
1	E	384/2018		07/01	64.200,00	45.304,40	18.895,60	18.895,60	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.390.39.00.00.00.00	84 - EMPRESA JORNALISTISCA FATOS E FOTOS
2	O	016/2018		07/01	281,82	171,91	109,91	109,91	0,00	49893	09.272.005	0109	2,278	25	3.390.08.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
3	G	393/17		07/01	11.780,41	5.354,73	6.425,68	6.425,68	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.390.39.00.00.00.00	24 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA
4	G	371/2017		07/01	4.922,30	0,01	4.922,29	4.922,29	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.390.39.00.00.00.00	846 - AGENDA - ASSESSORIA, PLANEJAMENTO I
5	E	278/17		07/01	6.778,20	2.072,20	4.706,00	4.706,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.390.39.00.00.00.00	84 - EMPRESA JORNALISTISCA FATOS E FOTOS
6	G	278/17		07/01	7.027,83	3.753,02	3.274,81	3.274,81	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	11	3.390.46.00.00.00.00	1155 - Verocheque Refeições Ltda
7	O	143/2018		07/01	3.655,00	655,00	3.000,00	3.000,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.390.39.00.00.00.00	1098 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALO
8	O	091/2018		07/01	15.504,83	0,00	15.504,83	15.504,83	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	1165 - MÁRIO BRUNO COTRIM CORREA ABRAH
10	O	336/2018		07/01	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.390.39.00.00.00.00	1180 - TS CLIMAR AR CONDICIONADA - THIAGO
11	O	356/2018		07/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	7	3.390.30.00.00.00.00	1148 - MAURIANA - COMÉRCIO DE ÁGUA E GAS
12	O	380/2018		07/01	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	7	3.390.30.00.00.00.00	1181 - VFB - Valdecir Ferreira de Barros
13	O	357/2018		07/01	999,40	40,20	959,20	959,20	-0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.390.39.00.00.00.00	1177 - Cyberweb Networks Ltda
14	O	013/2018		07/01	3.339,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00	49893	09.272.005	0109	0,303	1	3.190.01.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
15	E	409/2018		07/01	15.000,00	6.215,61	8.784,39	8.784,39	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.390.39.00.00.00.00	1170 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
16	E	410/2018		07/01	35.000,00	30.704,46	4.295,54	4.295,54	0,00	48642	09.272.005	0109	0,303	1	3.190.01.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
17	E	411/2018		07/01	7.000,00	853,13	6.146,87	6.146,87	0,00	48651	04.122.005	0109	2,277	20	3.190.13.00.00.00.00	31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18	E	411/2018		07/01	33.000,00	2.015,25	30.984,75	30.984,75	0,00	49893	04.122.005	0109	2,277	19	3.190.11.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
19	E	412/2018		07/01	250.000,00	40.952,81	209.047,19	209.047,19	0,00	49893	04.122.005	0109	2,277	19	3.190.11.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
20	E	416/2018		07/01	8.000,00	4.576,29	3.423,71	3.423,71	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.390.39.00.00.00.00	32 - TELEMAR NORTE S/A
21	E	431/2018		07/01	1.300,00	398,15	901,85	901,85	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.390.39.00.00.00.00	32 - TELEMAR NORTE S/A
22	E	417/2018		07/01	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	12	3.390.47.00.00.00.00	1056 - Ministerio da Fazenda
23	E	419/2018		07/01	50.000,00	40.553,60	9.446,40	9.446,40	0,00	49893	09.272.005	0109	2,278	23	3.390.05.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
25	E	425/2018		07/01	750.000,00	85.987,79	664.012,21	664.012,21	0,00	49893	09.272.005	0110	0,303	2	3.190.01.00.00.00.00	1092 - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
26	E	420/2018		07/01	3.500.000,00	2.476,34	3.497.523,66	3.497.523,66	0,00	49893	09.272.005	0109	0,303	1	3.190.01.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
27	E	421/2018		07/01	1.200.000,00	85.762,92	1.114.237,08	1.114.237,08	0,00	49893	09.272.005	0109	0,303	3	3.190.03.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
28	E	426/2018		07/01	600.000,00	156.296,85	443.703,15	443.703,15	0,00	49893	09.272.005	0110	0,303	4	3.190.03.00.00.00.00	1092 - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO
29	E	422/2018		07/01	1.800.000,00	2.455,20	1.797.544,80	1.797.544,80	0,00	49893	09.272.005	0109	2,278	25	3.390.08.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
30	E	423/2018		07/01	500.000,00	358.562,83	141.437,17	141.437,17	-0,00	49893	09.272.005	0109	2,278	25	3.390.08.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
31	E	424/2018		07/01	40.000,00	33.658,50	6.341,50	6.341,50	0,00	49893	09.272.005	0109	2,278	25	3.390.08.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
32	E	428/2018		07/01	30.000,00	20.752,46	9.247,54	9.247,54	0,00	48642	04.122.005	0109	2,276	10	3.390.39.00.00.00.00	31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33	O	415/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
34	O	415/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	366 - Renildo Maximo Barbosa
35	O	415/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
36	O	415/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
37	O	415/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
38	O	413/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
39	O	413/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
40	O	413/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
41	O	413/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	641 - Lafayette Bezerra dos Santos - Itaú.
42	O	413/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
43	O	413/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
44	O	413/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	1158 - Patricia Apareci da Pinto Soares
45	O	414/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	449 - Rogerio Bernardo Pinto
46	O	414/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA
47	O	414/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz
48	O	414/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	105 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
49	O	414/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
50	O	415/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
51	O	415/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
52	O	415/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.390.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
53	O	415/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
54	O	415/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
55	O	415/2018		16/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
56	O	414/2018		20/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	449 - Rogerio Bernardo Pinto
57	O	414/2018		20/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA
58	O	414/2018		20/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1166 - ALESSANDRO MIRANDA
59	O	414/2018		20/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
60	O	414/2018		20/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz
61	O	413/2018		20/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
62	O	413/2018		20/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
63	O	413/2018		20/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
64	O	413/2018		20/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
65	O	413/2018		20/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
66	O	413/2018		20/01	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1154 - DANTE CIBELIUS SOUZA
67	G	385/2018		07/02	49.775,74	5.254,20	44.521,54	44.521,54	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	846 - AGENDA - ASSESSORIA, PLANEJAMENTO I
68	G	383/2018		20/02	82.314,18	7.293,40	75.020,78	75.020,78	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	24 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA
69	E	411/2018		27/02	3.104,33	2.328,25	776,08	776,08	-0,00	49893	04.122.005	0109	2,277	19	3.1.90.11.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
70	O	038/2019		27/02	1.852,50	0,00	1.852,50	1.852,50	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	991 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST. E PRE
71	O	054/2019		01/03	1.415,46	0,00	1.415,46	1.415,46	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1049 - KATIA REGINA MENDONÇA DA SILVA
72	O	008/2019		01/03	1.078,70	0,00	1.078,70	1.078,70	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1015 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
73	O	406		11/03	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1184 - FARDIN AUDITORIA E PERICIA ATUARIAL I
74	G	013/2019		11/03	22.685,76	0,00	22.685,76	22.685,76	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	11	3.3.90.46.00.00.00	1155 - Verocheque Refeições Ltda
75	O	031/2019		11/03	2.683,50	0,00	2.683,50	2.683,50	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	7	3.3.90.30.00.00.00	1139 - Atacadão Papelex LTDA
76	O	029/2019		11/03	7.333,56	0,00	7.333,56	7.333,56	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	7	3.3.90.30.00.00.00	1174 - BRASIL SUPRI EIRELI
77	O	032/2019		11/03	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	7	3.3.90.30.00.00.00	1142 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
78	O	040/2019		11/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
79	O	040/2019		11/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
80	O	040/2019		11/03	3.000,00	233,72	2.766,28	2.766,28	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
81	O	008/2019		11/03	280,76	0,00	280,76	280,76	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1084 - CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENGEN
82	O	061/19		11/03	300,00	132,30	167,70	167,70	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
83	O	061/19		11/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	684 - FLAVIA GONÇALVES CAVALCANTE
84	O	415/2018		20/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
85	O	415/2018		20/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
86	O	415/2018		20/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
87	O	415/2018		20/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1049 - KATIA REGINA MENDONÇA DA SILVA
88	O	415/2018		20/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
89	O	415/2018		20/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
90	O	415/2018		20/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
91	O	080/2019		26/03	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1086 - ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVI
92	O	413/2018		27/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
93	O	413/2018		27/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
94	O	413/2018		27/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
95	O	413/2018		27/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
96	O	413/2018		27/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1158 - Patricia Aparecida Pinto Soares
97	O	414/2018		27/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	449 - Rogerio Bernardo Pinto
98	O	414/2018		27/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA
99	O	414/2018		27/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1166 - ALESSANDRO MIRANDA
100	O	414/2018		27/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
101	O	414/2018		27/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz
102	O	413/2018		27/03	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
103	E	410/2018		27/03	1.360,86	0,00	1.360,86	1.360,86	0,00	48651	04.122.005	0109	2.277	20	3.1.90.13.00.00.00.00	96 - IPREVI
104	O	412/2018		27/03	894,33	0,00	894,33	894,33	0,00	49893	04.122.005	0109	2.277	19	3.1.90.11.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
105	E	081/2019		28/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
106	E	081/2019		28/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
107	E	081/2019		28/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
108	E	086/2019		04/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
109	E	086/2019		04/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1143 - Paula Bianca de Castro Oliveira
110	E	086/2019		04/04	100,00	44,17	55,83	55,83	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
111	O	050/2019		08/04	1.806,30	0,00	1.806,30	1.806,30	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1086 - ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVI
112	O	415/2018		10/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
113	O	415/2018		10/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
114	O	415/2018		10/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
115	O	415/2018		10/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
116	O	415/2018		10/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
117	O	415/2018		10/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
118	O	415/2018		10/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA
119	O	413/2018		17/04	446,08	0,00	446,08	446,08	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1154 - DANTE CIBELIUS SOUZA
120	O	413/2018		17/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
121	O	413/2018		17/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
122	O	413/2018		17/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
123	O	413/2018		17/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
124	O	413/2018		17/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
125	O	413/2018		17/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
126	O	415/2018		17/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
127	O	415/2018		17/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
128	O	415/2018		17/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA
129	O	415/2018		17/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz
130	O	415/2018		17/04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	449 - Rogerio Bernardo Pinto
131	O	091/2018		18/04	4.495,17	0,00	4.495,17	4.495,17	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1165 - MÁRIO BRUNO COTRIM CORREA ABRAHÃ
132	G	009/2019		24/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1185 - EVELINE DANTAS BENTO
133	O	106/2019		26/04	834,34	0,00	834,34	834,34	0,00	49893	04.122.005	0109	2.277	19	3.1.90.11.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
134	O	410/2018		26/04	1.663,57	0,00	1.663,57	1.663,57	0,00	48651	04.122.005	0109	2.277	20	3.1.90.13.00.00.00.00	96 - IPREVI
135	G	099/2019		02/05	52.124,62	21.701,15	30.423,47	30.423,47	0,00	52445	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1165 - MÁRIO BRUNO COTRIM CORREA ABRAHÃ
136	O	415/2018		15/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
137	O	415/2018		15/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
138	O	415/2018		15/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
139	O	415/2018		15/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
140	O	415/2018		15/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
141	O	415/2018		15/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
142	O	415/2018		15/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
143	O	415/2018		22/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	449 - Rogerio Bernardo Pinto
144	O	415/2018		22/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA
145	O	415/2018		22/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
146	O	415/2018		22/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
147	O	415/2018		22/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1154 - DANTE CIBELIUS SOUZA
148	O	415/2018		22/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1158 - Patricia Aparecida Pinto Soares
149	O	415/2018		22/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
150	O	415/2018		22/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
151	O	415/2018		22/05	223,05	0,00	223,05	223,05	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
152	O	415/2018		22/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2.276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
153	O	415/2018		22/05	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
154	E	428/2018		22/05	20.000,00	5.837,84	14.162,16	14.162,16	0,00	48642	09.272.005	0110	0,303	27	3.3.90.98.00.00.00	31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
155	O	410/2018		22/05	20.000,00	3.679,02	16.320,98	16.320,98	0,00	48651	04.122.005	0109	2,277	28	3.1.91.13.00.00.00	96 - Instituto de Prev. dos Serv. Públicos do Municip
156	E	152/19		31/05	600,00	53,43	546,57	546,57	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
157	E	152/19		31/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
158	E	152/19		31/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
159	E	152/19		31/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48651	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	1143 - Paula Bianca de Castro Oliveira
161	O	415/2018		12/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
162	O	415/2018		12/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
163	O	415/2018		12/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
164	O	415/2018		12/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
165	O	415/2018		12/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
166	O	415/2018		12/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
167	O	415/2018		12/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	198 - Rosângela de Jesus Silva
168	O	153/2019		12/06	705,13	0,00	705,13	705,13	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	17	4.4.90.52.00.00.00	1133 - Papelaria Arte Nova Fernando da Costa Mor
169	O	415/2018		25/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
170	O	415/2018		25/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
171	O	415/2018		25/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
172	O	415/2018		25/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
173	O	415/2018		25/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
174	O	415/2018		25/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
175	O	415/2018		25/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
176	O	415/2018		25/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA/
177	O	415/2018		25/06	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
178	O	137/2019		25/06	7.431,98	3.116,00	4.315,98	4.315,98	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	8	3.3.90.35.00.00.00	1098 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALO
179	O	168/2019		25/06	1.081,28	0,00	1.081,28	1.081,28	0,00	49893	04.122.005	0109	2,277	19	3.1.90.11.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
180	O	167/2019		25/06	635,61	0,00	635,61	635,61	0,00	49893	04.122.005	0109	2,277	19	3.1.90.11.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
181	O	195/2019		01/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	1143 - Paula Bianca de Castro Oliveira
182	O	195/2019		01/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
183	O	195/2019		01/07	40,00	20,00	20,00	20,00	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	1131 - Aline de Oliveira Rocha de Souza
184	O	196/2019		02/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
185	O	196/2019		02/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
186	G	432/2019		11/07	1.758,70	1.069,91	688,79	688,79	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1186 - Quicknet Telecom Ltda-ME
187	O	415/2018		11/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
188	O	415/2018		11/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
189	O	415/2018		11/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
190	O	415/2018		11/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
191	O	415/2018		11/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
192	O	415/2018		11/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
193	O	415/2018		11/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
194	O	159/2019		11/07	177,12	0,00	177,12	177,12	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	7	3.3.90.30.00.00.00	1133 - Papelaria Arte Nova Fernando da Costa Mor
195	O	159/2019		11/07	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	7	3.3.90.30.00.00.00	1041 - VELTRI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA-ME
196	O	158/2019		11/07	355,50	0,00	355,50	355,50	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	7	3.3.90.30.00.00.00	1103 - NAHERA COMERCIO DE MATERIAIS DE LI
197	O	158/2019		11/07	388,75	0,00	388,75	388,75	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	7	3.3.90.30.00.00.00	1128 - Clean-Mix Produtos de Higiene e limpeza Ltd
198	O	158/2019		11/07	110,30	0,00	110,30	110,30	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	7	3.3.90.30.00.00.00	40 - ITACIL COMERCIAL LTDA.
199	O	415/2018		17/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
200	O	415/2018		17/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
201	O	415/2018		17/07	223,24	0,20	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA/
202	O	415/2018		17/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	449 - Rogério Bernardo Pinto
203	O	415/2018		17/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445	04.122.005	0109	2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
204	O	415/2018		17/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
205	O	415/2018		17/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
206	O	415/2018		17/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
207	O	415/2018		17/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	641 - Lafayette Bezerra dos Santos - Itaú.
208	O	415/2018		17/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
209	O	415/2018		17/07	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1158 - Patricia Aparecida Pinto Soares
210	O	218/2019		26/07	170.000,00	22.238,26	147.761,74	147.761,74	0,00	49893 04.122.005	0109		2,277	19	3.1.90.11.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
211	O	218/2019		26/07	25.000,00	8.255,70	16.744,30	16.744,30	0,00	52445 04.122.005	0109		2,277	20	3.1.90.13.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
212	O	029/2018		26/07	650,00	260,00	390,00	390,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1190 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
213	O	244/2019		02/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
214	O	244/2019		02/08	300,00	214,84	85,16	85,16	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
216	O	252/2019		08/08	1.000,00	114,50	885,50	885,50	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1049 - KATIA REGINA MENDONÇA DA SILVA
217	O	415/2018		14/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
218	O	415/2018		14/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
219	O	415/2018		14/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
220	O	415/2018		14/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
221	O	415/2018		14/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
222	O	415/2018		14/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
223	O	415/2018		14/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
224	O	223/2019		20/08	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1189 - EXTINORTI COMERCIO DE EQUIP. DE SEC
225	O	415/2018		21/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
226	O	415/2018		21/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
227	O	415/2018		21/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
228	O	415/2018		21/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
229	O	415/2018		21/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
230	O	415/2018		21/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
231	O	415/2018		21/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1154 - DANTE CIBELIUS SOUZA
232	O	415/2018		21/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
233	O	415/2018		21/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
234	O	415/2018		21/08	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00	449 - Rogerio Bernardo Pinto
235	E	234/2019		22/08	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1191 - União para Qualificação e Desenvolvimento I
236	O	202/2019		22/08	1.519,35	0,00	1.519,35	1.519,35	0,00	49893 04.122.005	0109		2,277	19	3.1.90.11.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
237	O	269/2019		22/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1086 - ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVI
238	E	274/2019		22/08	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1193 - Hotel Colonial Ltda
239	O	273/2019		22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
240	O	273/2019		22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	595 - Valdirene Rocha - Itaú
241	O	273/2019		22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
242	O	273/2019		22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
243	O	273/2019		22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
244	O	273/2019		22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	1158 - Patricia Aparecida Pinto Soares
245	O	273/2019		22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
246	O	273/2019		22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA/F
247	O	273/2019		22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	1192 - Luan Gabriel Mendonça de Siqueira
248	O	273/2019		22/08	600,00	233,85	366,15	366,15	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
249	E	270/2019		29/08	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1194 - Empresa Hoteleira Tropical Tourist LTDA
250	E	271/2019		29/08	900,00	526,48	373,52	373,52	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
251	E	271/2019		29/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	684 - FLAVIA GONÇALVES CAVALCANTE
252	E	271/2019		29/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00	1195 - Ana Paula Pires Alves
253	O	275/2019		05/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1149 - Associação Dos Analistas e Prof. DE Invest. I
254	O	154/2019		05/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00	1196 - Quatro Estações Climatização Eireli

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
255	E	298/2019		10/09	300,00	211,15	88,85	88,85	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
256	E	298/2019		10/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
257	E	298/2019		10/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA
258	O	415/2018		13/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
259	O	415/2018		13/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
260	O	415/2018		13/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
261	O	415/2018		13/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
262	O	415/2018		13/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
263	O	415/2018		13/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
264	O	415/2018		13/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
265	E	417/2018		17/09	100.000,00	17.418,10	82.581,90	82.581,90	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	12	3.3.90.47.00.00.00.00	1056 - Ministério da Fazenda
266	E	318/2019		18/09	300,00	72,40	227,60	227,60	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
267	O	415/2018		18/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
268	O	415/2018		18/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
269	O	415/2018		18/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	449 - Rogério Bernardo Pinto
270	O	415/2018		18/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz
271	O	415/2018		18/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
272	O	415/2018		18/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
273	O	415/2018		18/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
274	O	415/2018		18/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
275	O	415/2018		18/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
276	O	415/2018		18/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	641 - Lafayete Bezerra dos Santos - Itaú.
277	O	415/2018		18/09	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA/
278	E	305/2019		18/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1049 - KATIA REGINA MENDONÇA DA SILVA
279	O	226/2019		18/09	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	17	4.4.90.52.00.00.00.00	1197 - JR Representações, Comércio e Serviços Ltr
280	O	254/2019		08/10	229,99	0,00	229,99	229,99	0,00	52445 04.122.005	0109		2,277	22	3.1.90.94.00.00.00.00	86 - ANDRÉ LUIZ DE PAULA ARAUJO
281	O	415/18		09/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
282	O	415/18		09/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
283	O	415/18		09/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
284	O	415/18		09/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
285	O	415/18		09/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
286	O	415/18		09/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
287	O	415/18		09/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
288	G	029/2018		09/10	3.990,00	2.841,67	1.148,33	1.148,33	0,00	49893 04.122.005	0109		2,277	19	3.1.90.11.00.00.00.00	1198 - Rian Duarte
289	G	029/2018		09/10	960,00	341,67	618,33	618,33	-0,00	49893 04.122.005	0109		2,277	19	3.1.90.11.00.00.00.00	1199 - Thais Leite Mendes de Oliveira
290	O	125/2019		11/10	5.792,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	17	4.4.90.52.00.00.00.00	1200 - FREE EASY INFORMATICA LTDA
291	O	125/2019		11/10	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1200 - FREE EASY INFORMATICA LTDA
292	O	125/2019		11/10	209,40	0,00	209,40	209,40	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1200 - FREE EASY INFORMATICA LTDA
293	E	351/2019		11/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA
294	O	280/2019		14/10	3.690,70	0,00	3.690,70	3.690,70	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1174 - BRASILSUPRI EIRELI
295	E	355/2019		14/10	3.000,00	1.853,00	1.147,00	1.147,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1049 - KATIA REGINA MENDONÇA DA SILVA
296	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
297	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
298	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
299	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz
300	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA/
301	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
302	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
303	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
304	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
305	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
306	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	641 - Lafayette Bezerra dos Santos - Itaú.
307	O	415/2018		16/10	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
308	O	306/2019		21/10	1.039,41	0,00	1.039,41	1.039,41	0,00	49893 04.122.005	0109		2,277	19	3.1.90.11.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
309	G	029/2018		21/10	301,55	163,22	138,33	138,33	0,00	49893 04.122.005	0109		2,276	13	3.3.90.49.00.00.00.00	1198 - Rian Duarte
310	G	029/2018		21/10	138,33	0,00	138,33	138,33	0,00	49893 04.122.005	0109		2,276	13	3.3.90.49.00.00.00.00	1199 - Thais Leite Mendes de Oliveira
311	E	394/2019		04/11	300,00	161,77	138,23	138,23	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
312	O	292/2019		05/11	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1201 - LUIZ HENRIQUE SANTOS JAICOS
313	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
314	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
315	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
316	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	641 - Lafayette Bezerra dos Santos - Itaú.
317	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
318	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz
319	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA
320	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
321	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
322	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
323	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
324	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
325	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
326	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
327	O	415/2018		08/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
328	O	415/18		13/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
329	O	415/18		13/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
330	O	415/18		13/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
331	O	415/18		13/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
332	O	415/18		13/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
333	O	415/18		13/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
334	O	415/18		13/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
335	E	415/2019		13/11	3.000,00	1.099,76	1.900,24	1.900,24	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
336	E	415/2019		13/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1204 - Juliana de Melo Rosa
337	O	419/19		13/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1205 - Boletobancário.com Tecnologia de Pagamen
338	O	417/2019		13/11	5.005,18	0,00	5.005,18	5.005,18	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1203 - SAFETYPAY BRASIL SERVIÇOS DE PAGAM
339	O	275/2019		13/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1149 - Associação Dos Analistas e Prof. DE Invest. I
340	E	425/2019		25/11	300,00	179,00	121,00	121,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
341	E	414/2019		25/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
342	E	414/2019		25/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1143 - Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
343	E	414/2019		25/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA
344	O	375/2019		25/11	87,20	0,00	87,20	87,20	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1177 - Cyberweb Networks Ltda
345	O	413/2018		25/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
346	O	413/2018		25/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
347	O	413/2018		25/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
348	O	413/2018		27/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
349	O	413/2018		27/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1158 - Patricia Aparecida Pinto Soares
350	O	413/2018		27/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	641 - Lafayette Bezerra dos Santos - Itaú.
351	O	413/2018		27/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
352	O	413/2018		27/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1166 - ALESSANDRO MIRANDA
353	O	413/2018		27/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	449 - Rogério Bernardo Pinto
354	O	413/2018		27/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
355	O	413/2018		27/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
356	O	413/2018		27/11	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz
357	O	160/19		27/11	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1066 - VATEL RESENDE ELETRONICA LTDA
358	G	013/2019		29/11	271,13	0,00	271,13	271,13	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	11	3.3.90.46.00.00.00.00	1155 - Verocheque Refeições Ltda
360	E	441/2019		29/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA
361	E	441/2019		29/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
362	E	441/2019		29/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	684 - FLAVIA GONÇALVES CAVALCANTE
363	E	441/2019		29/11	300,00	171,45	128,55	128,55	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
364	O	160/19		29/11	180,40	0,00	180,40	180,40	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1066 - VATEL RESENDE ELETRONICA LTDA
365	O	439/2019		29/11	503,50	0,00	503,50	503,50	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1206 - INSTITUTO FENACON
366	O	415/18		11/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1138 - Ana Cristina Faustino
367	O	415/18		11/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
368	O	415/18		11/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
369	O	415/18		11/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
370	O	415/18		11/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
371	O	415/18		11/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
372	O	415/18		11/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
373	E	431/2019		12/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	6	3.3.90.14.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
374	E	420/2018		12/12	104.623,99	131,20	104.492,79	104.492,79	0,00	49893 09.272.005	0109		0,303	1	3.1.90.01.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
376	O	399/2019		13/12	1.012,75	0,00	1.012,75	1.012,75	0,00	49893 04.122.005	0109		2,277	19	3.1.90.11.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
377	O	415/2018		16/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	686 - GILDA DE FATIMA VIANA DE CARVALHO
378	O	415/2018		16/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
379	O	415/2018		16/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
380	O	415/2018		16/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	198 - Rosangela de Jesus Silva
381	O	415/2018		16/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
382	O	415/2018		16/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - JAIR JOAQUIM DOS SANTOS
383	O	415/2018		16/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz
384	O	415/2018		16/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE MENDES DE OLIVEIRA
385	O	415/2018		16/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
386	O	415/2018		16/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
387	O	415/2018		16/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
388	G	029/2018		16/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	49893 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1198 - Rian Duarte
389	G	029/2018		16/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	49893 04.122.005	0109		2,276	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1199 - Thais Leite Mendes de Oliveira
390	E	422/2018		18/12	206.799,05	0,00	206.799,05	206.799,05	0,00	49893 09.272.005	0109		2,278	25	3.3.90.08.00.00.00.00	96 - FOLHA DE PAGAMENTO-IPREVI
391	O	473/2019		19/12	1.219,68	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00	52445 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1006 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
393	O	MI 181/2019		19/12	117,66	0,00	117,66	117,66	0,00	48642 04.122.005	0109		2,276	10	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - BANCO DO BRASIL S/A
Total da Entidade:					10.193.495,12	1.036.825,27	9.156.669,85	9.156.669,85	0,00							
Total do Período:					10.193.495,12	1.036.825,27	9.156.669,85	9.156.669,85	0,00							

ITATIAIA, 27/03/2020

 Paula Bianca deCastro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832