

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 1

**Data:** 01.fev.2017

**Total:** 1.078,28

| Nº Processo | CNPJ/CPF           | Credor                  | Empenho | O. Bancária     | Elemento Desp. | Histórico   | Valor Pago |
|-------------|--------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 0158        | 24.289.288/0001-24 | DIOGO DE CARVALHO SOUZA | 00017   | CHQ. 0000900522 | 33903999       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.                 | 600,00     |
| 013         | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE     | 00012   | DÉB. CONTA      | 33903999       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 478,28     |

**Data:** 03.fev.2017

**Total:** 5.613,35

| Nº Processo | CNPJ/CPF           | Credor  | Empenho | O. Bancária     | Elemento Desp. | Histórico   | Valor Pago |
|-------------|--------------------|---|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 30          | 34.028.316/3210-90 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | 00031   | CHQ. 0000900523 | 33903999       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AO ITAPREV   | 33,35      |
| 0024/2016   | 09.474.273/0001-42 | FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA | 00020   | DÉB. CONTA      | 33903999       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017. | 5.580,00   |

**Data:** 10.fev.2017

**Total:** 129,90

| Nº Processo | CNPJ/CPF           | Credor              | Empenho | O. Bancária     | Elemento Desp. | Histórico   | Valor Pago |
|-------------|--------------------|---------------------|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 0034/2016   | 16.724.694/0001-40 | RA SISTEMAS LTDA ME | 00018   | CHQ. 0000900524 | 33903999       | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 129,90     |

**Data:** 16.fev.2017

**Total:** 425,28

| Nº Processo | CNPJ/CPF           | Credor | Empenho | O. Bancária     | Elemento Desp. | Histórico   | Valor Pago |
|-------------|--------------------|--------|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 014         | 33.050.071/0001-58 | AMPLA  | 00013   | CHQ. 0000900525 | 33903999       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 425,28     |

**Data:** 17.fev.2017

**Total:** 49.734,34

| Nº Processo | CNPJ/CPF           | Credor                           | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico   | Valor Pago |
|-------------|--------------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|---|------------|
| 0009/2013   | 04.266.965/0001-81 | VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 00021   | DÉB. CONTA  | 33903999       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 2.700,00   |
| 0068/2014   | 36.406.973/0001-72 | VANDIR DIAS DE FREITAS           | 00022   | DÉB. CONTA  | 33903999       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017  | 4.800,00   |
| 65          | 00.360.305/1245-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | EXTRA   | DÉB. CONTA  |                | Pag. Ref. a Débito de consignação do mês de Janeiro de 2017.  | 42.234,34  |

**Data:** 21.fev.2017

**Total:** 42.420,70

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 2

| Nº Processo   | CNPJ/CPF           | Credor  | Empenho | O. Bancária     | Elemento Desp. | Histórico  | Valor Pago |
|---------------|--------------------|---|---------|-----------------|----------------|--|------------|
| 003           | 00.941.254/0001-04 | PENSIONISTAS ITAPREV                              | 00002   | DÉB. CONTA      | 31900300       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 17.687,92  |
| 003           | 00.941.254/0001-04 | PENSIONISTAS ITAPREV                              | 00002   | DÉB. CONTA      | 31900300       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 23.991,24  |
| 84            | 00.941.254/0001-04 | PENSAO LIMENTICIA                                 | EXTRA   | DÉB. CONTA      |                | Pag. Ref. a Pensão Alimentícia no Mês de Fevereiro de 2017.  | 741,54     |
| <b>Data:</b>  | <b>22.fev.2017</b> |   |         |                 |                |  |            |
| <b>Total:</b> | <b>61.025,93</b>   |   |         |                 |                |  |            |
| Nº Processo   | CNPJ/CPF           | Credor  | Empenho | O. Bancária     | Elemento Desp. | Histórico  | Valor Pago |
| 003           | 00.941.254/0001-04 | PENSIONISTAS ITAPREV                              | 00002   | DÉB. CONTA      | 31900300       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 60.937,93  |
| 85            | 00.941.254/0001-04 | PENSAO LIMENTICIA                                 | EXTRA   | DÉB. CONTA      |                | Pag. Ref. a Pensão Alimentícia no Mês de Fevereiro de 2017.  | 88,00      |
| <b>Data:</b>  | <b>23.fev.2017</b> |   |         |                 |                |  |            |
| <b>Total:</b> | <b>493.292,32</b>  |   |         |                 |                |  |            |
| Nº Processo   | CNPJ/CPF           | Credor  | Empenho | O. Bancária     | Elemento Desp. | Histórico  | Valor Pago |
| 68            | 28.615.557/0001-56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA                  | EXTRA   | CHQ. 0000900530 |                | Pag. Ref. a IRFF de Fevereiro de 2017.   | 23.665,69  |
| 003           | 00.941.254/0001-04 | PENSIONISTAS ITAPREV                              | 00002   | CHQ. 0000900526 | 31900300       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 513,63     |
| 002           | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV                                  | 00001   | CHQ. 0000900527 | 31900100       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 3.121,00   |
| 002           | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV                                  | 00001   | CHQ. 0000900528 | 31900100       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 937,00     |
| 002           | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV                                  | 00001   | DÉB. CONTA      | 31900100       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 162.247,39 |
| 002           | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV                                  | 00001   | DÉB. CONTA      | 31900100       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 93.342,74  |
| 002           | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV                                  | 00001   | DÉB. CONTA      | 31900100       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 209.464,87 |
| <b>Data:</b>  | <b>24.fev.2017</b> |   |         |                 |                |  |            |
| <b>Total:</b> | <b>59.299,01</b>   |   |         |                 |                |  |            |
| Nº Processo   | CNPJ/CPF           | Credor  | Empenho | O. Bancária     | Elemento Desp. | Histórico  | Valor Pago |
| 0015          | 453.445.747-20     | CARLOS ANTONIO RANGEL                             | 00015   | DÉB. CONTA      | 33903699       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DA SEDE DO ITAPREV REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 1.444,00   |
| 0147/2016     | 05.919.120/0001-00 | VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS             | 00019   | DÉB. CONTA      | 33903999       | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | 4.500,00   |
| 0024/2016     | 09.474.273/0001-42 | FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA | 00020   | DÉB. CONTA      | 33903999       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.  | 5.580,00   |
| 005           | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                         | 00004   | DÉB. CONTA      | 31900500       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.   | 269,86     |
| 005           | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                         | 00004   | DÉB. CONTA      | 31900500       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.   | 697,17     |

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 3

|           |                    |   |       |                 |          |   |          |
|-----------|--------------------|---|-------|-----------------|----------|---|----------|
| 005       | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                       | 00004 | DEB. CONTA      | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 929,26   |
| 005       | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                       | 00004 | DÉB. CONTA      | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 367,31   |
| 005       | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                       | 00004 | DÉB. CONTA      | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 593,88   |
| 005       | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                       | 00004 | DÉB. CONTA      | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 1.273,21 |
| 005       | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                       | 00004 | DÉB. CONTA      | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 2.202,01 |
| 005       | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                       | 00004 | DÉB. CONTA      | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 460,94   |
| 005       | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                       | 00004 | DÉB. CONTA      | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 350,47   |
| 005       | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                       | 00004 | DÉB. CONTA      | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 381,85   |
| 005       | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                       | 00004 | DÉB. CONTA      | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 579,64   |
| 005       | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                       | 00004 | DÉB. CONTA      | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.  | 1.224,20 |
| 004       | 00.941.254/0001-04 | ITAPREV   | 00003 | DÉB. CONTA      | 31901101 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017  | 862,42   |
| 004       | 00.941.254/0001-04 | ITAPREV   | 00003 | DÉB. CONTA      | 31901101 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017  | 937,41   |
| 004       | 00.941.254/0001-04 | ITAPREV   | 00003 | DÉB. CONTA      | 31901101 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017  | 937,41   |
| 004       | 00.941.254/0001-04 | ITAPREV   | 00003 | CHQ. 0000900531 | 31901101 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017  | 2.387,29 |
| 31        | 618.397.447-15     | MANOEL SOARES HENRIQUE                          | 00030 | DÉB. CONTA      | 33903699 | DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A CONDOMÍNIO DO ITAPREV NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.   | 152,10   |
| 31        | 618.397.447-15     | MANOEL SOARES HENRIQUE                          | 00030 | DÉB. CONTA      | 33903699 | DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A CONDOMÍNIO DO ITAPREV NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.   | 160,20   |
| 002       | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV                                | 00001 | DÉB. CONTA      | 31900100 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO A DESCONTOS INDEVIDOS  | 361,94   |
| 002       | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV                                | 00001 | DÉB. CONTA      | 31900100 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO A DESCONTOS INDEVIDOS  | 351,85   |
| 0014      | 17.507.000/0001-85 | FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA                   | 00014 | DÉB. CONTA      | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017  | 650,00   |
| 0068/2014 | 36.406.973/0001-72 | VANDIR DIAS DE FREITAS                          | 00022 | DÉB. CONTA      | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017  | 4.800,00 |
| 0016      | 11.340.009/0001-68 | CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS | 00016 | DÉB. CONTA      | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA DE GESTÃO ONLINE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.  | 657,00   |
| 0009/2013 | 04.266.965/0001-81 | VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA                | 00021 | DÉB. CONTA      | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 2.700,00 |
| 71        | 28.974.020/0001-82 | UNIMED  | EXTRA | DÉB. CONTA      |          | Pag. Reg. Consignação de UNIMED no Mês de Fevereiro de 2017.  | 8.764,50 |

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 4

|     |                    |   |       |            |          |  |          |
|-----|--------------------|---|-------|------------|----------|--|----------|
| 72  | 01.404.740/0001-56 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA | EXTRA | DEB. CONTA |          | Pag. Ref. a desconto de Sindicato no Mês de Fevereiro de 2017.   | 2.201,77 |
| 73  | 01.404.740/0001-56 | SUL AMERICA SEGUROS                           | EXTRA | DÉB. CONTA |          | Pag. Ref. a consignação na folha de pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.   | 350,76   |
| 74  | 92.751.213/0001-73 | PREV SUL SEGURADORA                           | EXTRA | DÉB. CONTA |          | Pag. ref. a retenção da folha no mês de Fevereiro de 2017.   | 1.160,28 |
| 005 | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                     | 00004 | DÉB. CONTA | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 4.191,85 |
| 005 | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                     | 00004 | DÉB. CONTA | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 460,94   |
| 005 | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                     | 00004 | DÉB. CONTA | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 1.242,48 |
| 005 | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                     | 00004 | DÉB. CONTA | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 1.324,22 |
| 005 | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA                     | 00004 | DÉB. CONTA | 31900500 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 2.762,68 |
| 002 | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV                              | 00001 | DÉB. CONTA | 31900100 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO A DESCONTOS INDEVIDOS     | 394,85   |
| 002 | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV                              | 00001 | DÉB. CONTA | 31900100 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO A DESCONTOS INDEVIDOS     | 457,52   |
| 009 | 00.360.305/1245-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00008 | DÉB. CONTA | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.   | 175,74   |

**Data:** 27.fev.2017

**Total:** 456,65

| Nº Processo | CNPJ/CPF           | Credor                         | Empenho | O. Bancária     | Elemento Desp. | Histórico   | Valor Pago |
|-------------|--------------------|--------------------------------|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 007         | 29.979.036/0222-09 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 00006   | CHQ. 0000900529 | 31901399       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 206,22     |
| 59          | 29.979.036/0222-09 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | EXTRA   | CHQ. 0000900529 |                | Pag. Ref. a Desconto de INSS da Funcionária Cristiane no Mês de Fevereiro de 2017.              | 74,99      |
| 011         | 60.701.190/2553-58 | BANCO ITAU                     | 00010   | DÉB. CONTA      | 33903999       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.      | 166,64     |
| 010         | 00.000.000/1881-31 | BANCO DO BRASIL                | 00009   | DÉB. CONTA      | 33903999       | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.      | 8,80       |

**T O T A I S . . . . . 713.475,76**