

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2019,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR
01/03/2019	00000112	TELEMAR NORTE LESTE	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO MÊS 02/2019.	00000011	00013	3390390000	0010	513,08
01/03/2019	00000113	SERVIDORES LICENCA MEDICA	PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM GOZO DE LICENÇA MÉDICA EM FEVEREIRO DE 2019.	00000004	00004	3190050000	0010	12.273,53
01/03/2019	00000114	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EM FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	2.132,05
01/03/2019	00000114	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EM FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000002	00003	3190030000	0010	100,00
01/03/2019	00000114	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EM FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000002	00003	3190030000	0010	183,12
01/03/2019	00000114	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EM FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000004	00004	3190050000	0010	32,36
01/03/2019	00000115	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	PAGAMENTO A UNIMEDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	12.987,49
01/03/2019	00000115	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	PAGAMENTO A UNIMEDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000002	00003	3190030000	0010	2.380,78
01/03/2019	00000117	PREV SUL SEGURADORA	PAGAMENTO DO SEGURO PREV SUL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	1.421,05
01/03/2019	00000118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	26.284,03
01/03/2019	00000118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000002	00003	3190030000	0010	1.296,41
01/03/2019	00000118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000003	00005	3190110000	0010	30,62
11/03/2019	00000121	PENSAO LIMENTICIA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	341,93
11/03/2019	00000122	RA SISTEMAS LTDA ME	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE INTERNET PARA ESTE INSTITUTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	00000020	00013	3390390000	0010	129,90
18/03/2019	00000123	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF	00000032	00013	3390390000	0010	250,00
20/03/2019	00000125	AMPLA	PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DE FEVEREIRO DE 2019.	00000012	00013	3390390000	0010	403,71
20/03/2019	00000126	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DOS CORREIOS NO MÊS DE FEVEREIRO	00000027	00013	3390390000	0010	61,76
22/03/2019	00000127	REGINALDO MEDEIROS TAVARES	SERVIÇOS DE ANÚNCIO PARA O ITAPREV	00000034	00013	3390390000	0010	190,00
22/03/2019	00000128	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS DE CORREIOS	00000027	00013	3390390000	0010	43,06
25/03/2019	00000129	AMPLA	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA	00000012	00013	3390390000	0010	58,98
25/03/2019	00000130	AMPLA	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	00000012	00013	3390390000	0010	58,98
26/03/2019	00000133	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE ITAOCARA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CERTIDÃO PARA ESTE INSTITUTO.	00000033	00013	3390390000	0010	93,00
29/03/2019	00000134	INATIVOS ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - BANCO ITAÚ	00000001	00002	3190010000	0010	9.733,45
29/03/2019	00000135	INATIVOS ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - BANCO ITAÚ	00000001	00002	3190010000	0010	174.043,45
29/03/2019	00000136	INATIVOS ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - BANCO DO BRASIL	00000001	00002	3190010000	0010	88.312,09
29/03/2019	00000137	INATIVOS ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - CAIXA E. FEDERAL	00000001	00002	3190010000	0010	61.330,95
29/03/2019	00000138	INATIVOS ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - CAIXA E. FEDERAL	00000001	00002	3190010000	0010	64.983,70
29/03/2019	00000139	INATIVOS ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - CAIXA E. FEDERAL	00000001	00002	3190010000	0010	44.130,23
29/03/2019	00000140	PENSIONISTAS ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - BANCO ITAÚ	00000002	00003	3190030000	0010	998,00
29/03/2019	00000141	PENSIONISTAS ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - BANCO ITAÚ	00000002	00003	3190030000	0010	23.209,57
29/03/2019	00000142	PENSIONISTAS ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - BANCO DO BRASIL	00000002	00003	3190030000	0010	30.195,36

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2019,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR
29/03/2019	00000143	PENSIONISTAS ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - CAIXA E. FEDERAL	00000002	00003	3190030000	0010	58.215,30
29/03/2019	00000144	PENSIONISTAS ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - CAIXA E. FEDERAL	00000002	00003	3190030000	0010	540,04
29/03/2019	00000145	ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - CRISTIANE PALADINO	00000003	00005	3190110000	0010	918,16
29/03/2019	00000146	ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - JANE MARIA	00000003	00005	3190110000	0010	937,41
29/03/2019	00000147	ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - LAENE FARIA CORREA	00000003	00005	3190110000	0010	2.281,68
29/03/2019	00000148	ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019 - VERONICA BASTOS MEIRELLES	00000003	00005	3190110000	0010	937,41
29/03/2019	00000149	CARLOS ANTONIO RANGEL	REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV DE MARÇO DE 2019	00000014	00012	3390360000	0010	1.574,00
29/03/2019	00000150	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM CONSULTORIA FINANCEIRA DE MARÇO DE 2019	00000031	00013	3390390000	0010	550,00
29/03/2019	00000151	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE MARÇO DE 2019	00000023	00013	3390390000	0010	660,00
29/03/2019	00000152	SEGEPE GESTAO PUBLICA E PREVIDENCIARIA EIRELI - ME	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA E EMISSÃO DE PARECER DA PRESTAÇÃO DE CONTA DO EXERCÍCIO DE 2016	00000030	00011	3390350000	0010	4.000,00
29/03/2019	00000153	VERBICARIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE MARÇO DE 2019	00000018	00013	3390390000	0010	4.500,00
29/03/2019	00000154	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA DE MARÇO DE 2019	00000015	00013	3390390000	0010	5.580,00
29/03/2019	00000155	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV DE MARÇO DE 2019	00000019	00013	3390390000	0010	315,00
29/03/2019	00000156	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIGFIS DE MARÇO DE 2019	00000021	00013	3390390000	0010	1.000,00
29/03/2019	00000157	MANOEL SOARES HENRIQUE	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMINIO DE MARÇO DE 2019	00000013	00012	3390360000	0010	168,93
29/03/2019	00000158	VANDIR DIAS DE FREITAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2019	00000016	00013	3390390000	0010	3.490,00
29/03/2019	00000159	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE MARÇO DE 2019	00000006	00006	3190130000	0010	219,56
29/03/2019	00000160	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE DO SERVIDOR DE MARÇO DE 2019	00000003	00005	3190110000	0010	79,84
29/03/2019	00000161	PREV SUL SEGURADORA	REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVISUL DA FOPAG DE MARÇO DE 2019	00000001	00002	3190010000	0010	1.421,05
29/03/2019	00000162	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DA FOPAG DE MARÇO DE 2019	00000001	00002	3190010000	0010	3.557,43
29/03/2019	00000162	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DA FOPAG DE MARÇO DE 2019	00000002	00003	3190030000	0010	1.216,43
29/03/2019	00000163	SUL AMERICA SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SULAMÉRICA DE FEVEREIRO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	387,45
29/03/2019	00000163	SUL AMERICA SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SULAMÉRICA DE FEVEREIRO DE 2019.	00000004	00004	3190050000	0010	36,03
29/03/2019	00000164	SUL AMERICA SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SULAMÉRICA DE MARÇO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	387,45
29/03/2019	00000164	SUL AMERICA SEGUROS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SULAMÉRICA DE MARÇO DE 2019.	00000004	00004	3190050000	0010	18,45
29/03/2019	00000165	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED DE MARÇO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	11.934,85
29/03/2019	00000165	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED DE MARÇO DE 2019.	00000002	00003	3190030000	0010	2.380,78
29/03/2019	00000166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE MARÇO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	26.317,61
29/03/2019	00000166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE MARÇO DE 2019.	00000002	00003	3190030000	0010	1.296,41
29/03/2019	00000166	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE MARÇO DE 2019.	00000003	00005	3190110000	0010	30,62

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2019,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR
29/03/2019	00000167	PENSAO LIMENTICIA	REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM NOME DE ELEITE ANA FIGUEIRDO DIAS RELATIVO A MARÇO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	341,93
29/03/2019	00000168	PENSAO LIMENTICIA	REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM NOME DE JOÃO C. DOS SANTOS RELATIVO A MARÇO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	108,60
29/03/2019	00000169	PENSAO LIMENTICIA	REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO BANCO ITAÚ RELATIVO A MARÇO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	741,54
29/03/2019	00000170	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS	00000027	00013	3390390000	0010	34,40
29/03/2019	00000171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF DE MARÇO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	41.265,57
29/03/2019	00000171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF DE MARÇO DE 2019.	00000002	00003	3190030000	0010	10.272,67
29/03/2019	00000172	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DE MARÇO DE 2019	00000001	00002	3190010000	0010	2.132,05
29/03/2019	00000172	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DE MARÇO DE 2019	00000002	00003	3190030000	0010	283,12
29/03/2019	00000172	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DE MARÇO DE 2019	00000004	00004	3190050000	0010	32,36
29/03/2019	00000173	ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IPSPMI DE FEVEREIRO DE 2019 DOS PENSIONISTAS	00000002	00003	3190030000	0010	89,75
29/03/2019	00000174	ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IPSPMI DE FEVEREIRO DE 2019 DOS INATIVOS	00000001	00002	3190010000	0010	2.371,90
29/03/2019	00000175	ITAPREV	REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IPSPMI DE FEVEREIRO DE 2019 DOS SERV. LICENÇA MÉDICA	00000004	00004	3190050000	0010	1.515,67
29/03/2019	00000176	ITAPREV	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES INATIVOS DE MARÇO DE 2019.	00000001	00002	3190010000	0010	2.371,90
29/03/2019	00000177	ITAPREV	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS DE MARÇO DE 2019.	00000002	00003	3190030000	0010	89,75
29/03/2019	00000178	BANCO ITAU	REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO DE 2019	00000009	00013	3390390000	0010	139,05
29/03/2019	00000179	SALARIO MATERNIDADE	REFRENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE MARÇO DE 2019.	00000005	00004	3190050000	0010	754,40
29/03/2019	00000180	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MARÇO DE 2019	00000007	00013	3390390000	0010	450,92
29/03/2019	00000181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MARÇO DE 2019	00000008	00013	3390390000	0010	283,48
29/03/2019	00000182	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE USO DE SOFTWARE RELATIVO A MARÇO DE 2019	00000017	00013	3390390000	0010	2.000,00

758.433,59