



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/02/2020 até 28/02/2020.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/02/2020	00000058	TELEMAR NORTE LESTE	LIQUIDAÇÃO: 000027 - VALOR LIQUIDADADA RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	00000008	00312	3390390000	0010	430,40	0,00
05/02/2020	00000059	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	385,52	0,00
05/02/2020	00000060	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	532,94	0,00
05/02/2020	00000061	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	883,48	0,00
05/02/2020	00000062	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	338,24	0,00
05/02/2020	00000063	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	693,94	0,00
05/02/2020	00000064	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	1.500,60	0,00
05/02/2020	00000065	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	328,08	0,00
05/02/2020	00000066	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	990,29	0,00
05/02/2020	00000067	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	1.333,31	0,00
05/02/2020	00000068	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	310,88	0,00
05/02/2020	00000069	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	1.154,39	0,00
05/02/2020	00000070	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	226,55	0,00
28/02/2020	00000071	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	1.112,50	0,00
05/02/2020	00000072	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	1.017,55	0,00
05/02/2020	00000073	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	1.121,16	0,00
05/02/2020	00000074	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	9.771,07	0,00
05/02/2020	00000075	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	2.535,18	0,00
05/02/2020	00000076	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	1.943,64	0,00
05/02/2020	00000077	SERVIDORES LICENCA MEDICA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	466,32	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/02/2020 até 28/02/2020.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
17/02/2020	00000078	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000030 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	00000009	00312	3390390000	0010	303,42	0,00
28/02/2020	00000079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000036 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	151,80	0,00
28/02/2020	00000079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000036 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	12.285,92	0,00
28/02/2020	00000079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000035 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	46.397,01	0,00
28/02/2020	00000080	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000036 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	1.150,61	0,00
28/02/2020	00000080	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000035 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	5.540,79	0,00
28/02/2020	00000081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000011 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	1,06	0,00
28/02/2020	00000082	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000043 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000009	00312	3390390000	0010	92,45	0,00
28/02/2020	00000083	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000044 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000009	00312	3390390000	0010	64,21	0,00
28/02/2020	00000084	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000045 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000009	00312	3390390000	0010	64,21	0,00
28/02/2020	00000085	SUL AMERICA SEGUROS	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	36,90	0,00
28/02/2020	00000086	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000373 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	00000087	00004	3190050000	0010	68,25	0,00
28/02/2020	00000087	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	LIQUIDAÇÃO: 000004 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO DE INTERNET NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	00000020	00314	3390920000	0010	133,66	0,00
28/02/2020	00000088	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	LIQUIDAÇÃO: 000005 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	00000021	00312	3390390000	0010	129,90	0,00
28/02/2020	00000089	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	LIQUIDAÇÃO: 000002 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO DE INTERNET NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019.	00000020	00314	3390920000	0010	131,37	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/02/2020 até 28/02/2020.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
28/02/2020	00000090	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	LIQUIDAÇÃO: 000046 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	00000019	00312	3390390000	0010	4.750,00	0,00
28/02/2020	00000091	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000015 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS DE SERVIDOR DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	00000004	00305	3190130000	0010	219,56	0,00
28/02/2020	00000092	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000013 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CRISITIANE NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	00000003	00304	3190110000	0010	79,84	0,00
28/02/2020	00000093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000047 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	00000006	00312	3390390000	0010	154,50	0,00
28/02/2020	00000094	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000049 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000005	00312	3390390000	0010	20,90	0,00
								98.852,40	