



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 30/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/07/2021	00000215	TELEMAR NORTE LESTE	LIQUIDAÇÃO: 000137 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000017	00349	3390390000	0011	200,20	0,00
02/07/2021	00000216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000138 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000015	00349	3390390000	0011	20,90	0,00
02/07/2021	00000217	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	48.745,96	0,00
02/07/2021	00000218	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000129 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000006	00339	3190030000	0011	22.554,43	0,00
02/07/2021	00000219	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	121.584,82	0,00
01/07/2021	00000220	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000139 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000014	00349	3390390000	0011	190,40	0,00
02/07/2021	00000221	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	300.000,00	0,00
02/07/2021	00000222	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000129 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000006	00339	3190030000	0011	62.822,76	0,00
02/07/2021	00000223	BANCO ITAU	LIQUIDAÇÃO: 000140 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000016	00349	3390390000	0011	278,10	0,00
05/07/2021	00000224	BANCO ITAU	LIQUIDAÇÃO: 000141 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000016	00349	3390390000	0011	1,35	0,00
05/07/2021	00000225	PENSAO LIMENTICIA	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	336,74	0,00
05/07/2021	00000226	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	1.407,75	0,00
05/07/2021	00000227	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	594,14	0,00
05/07/2021	00000228	PENSAO LIMENTICIA	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	341,93	0,00
05/07/2021	00000229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000142 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000015	00349	3390390000	0011	20,90	0,00
05/07/2021	00000230	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	20.324,83	0,00
05/07/2021	00000231	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000129 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000006	00339	3190030000	0011	68.070,05	0,00
05/07/2021	00000232	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000144 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000009	00339	3190030000	0011	297,07	0,00
05/07/2021	00000233	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000144 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000009	00339	3190030000	0011	80.479,66	0,00
05/07/2021	00000234	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000143 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000008	00338	3190010000	0011	293.342,42	0,00
05/07/2021	00000235	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000128 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	00000007	00341	3190110000	0011	5.174,00	0,00
06/07/2021	00000236	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000145 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000015	00349	3390390000	0011	170,28	0,00
07/07/2021	00000237	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	LIQUIDAÇÃO: 000147 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA JURÍDICA	00000022	00349	3390390000	0011	4.995,80	0,00
07/07/2021	00000238	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	LIQUIDAÇÃO: 000146 -	00000021	00349	3390390000	0011	4.750,00	0,00
07/07/2021	00000239	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	3.321,91	0,00
07/07/2021	00000240	PREV SUL SEGURADORA	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	1.545,57	0,00
07/07/2021	00000241	SUL AMERICA SEGUROS	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	511,20	0,00
07/07/2021	00000242	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	24.848,60	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 30/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
07/07/2021	00000243	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000148 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA	00000005	00349	3390390000	0011	1.400,00	0,00
07/07/2021	00000244	CARLOS ANTONIO RANGEL	LIQUIDAÇÃO: 000149 - CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ITAPREV	00000023	00348	3390360000	0011	1.790,00	0,00
07/07/2021	00000245	MANOEL SOARES HENRIQUE	LIQUIDAÇÃO: 000169 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA GALERIA SOARES HENRIQUE.	00000019	00348	3390360000	0011	166,23	0,00
07/07/2021	00000247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000150 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000015	00349	3390390000	0011	73,15	0,00
08/07/2021	00000248	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO: 000151 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	00000029	00349	3390390000	0011	700,00	0,00
08/07/2021	00000249	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 000154 - SERVIÇOS DE INTERNET	00000039	00349	3390390000	0011	335,50	0,00
08/07/2021	00000250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000152 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000015	00349	3390390000	0011	20,90	0,00
08/07/2021	00000251	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	785,88	0,00
09/07/2021	00000252	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	LIQUIDAÇÃO: 000168 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DESTE INSTITUTO	00000041	00349	3390390000	0011	1.162,80	0,00
09/07/2021	00000253	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000128 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921 LIQUIDAÇÃO: 000129 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000001	00338	3190010000	0011	10.465,58	0,00
09/07/2021	00000253	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000128 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921 LIQUIDAÇÃO: 000129 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000006	00339	3190030000	0011	18.232,15	0,00
09/07/2021	00000253	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000128 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921 LIQUIDAÇÃO: 000129 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000007	00341	3190110000	0011	30,62	0,00
09/07/2021	00000254	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000153 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000015	00349	3390390000	0011	10,45	0,00
13/07/2021	00000255	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	1.708,30	0,00
14/07/2021	00000256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000156 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00000040	00339	3190030000	0011	5.019,46	0,00
19/07/2021	00000257	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000157 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000018	00349	3390390000	0011	136,69	0,00
19/07/2021	00000258	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000158 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000012	00342	3190130000	0011	242,00	0,00
12/07/2021	00000259	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	LIQUIDAÇÃO: 000155 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	00000020	00349	3390390000	0011	129,90	0,00
19/07/2021	00000260	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000165 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	00000007	00341	3190110000	0011	82,50	0,00
20/07/2021	00000261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000163 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021 LIQUIDAÇÃO: 000164 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	46.541,85	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 30/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FUNTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/07/2021	00000261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000163 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000040	00339	3190030000	0011	10.504,08	0,00
26/07/2021	00000262	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000164 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000018	00349	3390390000	0011	207,07	0,00
26/07/2021	00000263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000161 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000015	00349	3390390000	0011	49,00	0,00
06/07/2021	00000264	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000162 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000001	00338	3190010000	0011	6.793,80	0,00
07/07/2021	00000265	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000024	00349	3390390000	0011	550,00	0,00
26/07/2021	00000266	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000167 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA FINANCEIRA	00000001	00338	3190010000	0011	3.098,38	0,00
30/07/2021	00000267	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000130 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000014	00349	3390390000	0011	380,80	0,00
								1.177.548,86	