



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/06/2020 até 30/06/2020.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/06/2020	00000318	TELEMAR NORTE LESTE	LIQUIDAÇÃO: 000117 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO PERÍODO DE MAIO DE 2020.	00000008	00312	3390390000	0010	410,78	0,00
10/06/2020	00000319	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	LIQUIDAÇÃO: 000118 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE MAIO DE 2020.	00000021	00312	3390390000	0010	129,00	0,00
17/06/2020	00000320	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000120 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000009	00312	3390390000	0010	65,13	0,00
30/06/2020	00000321	TELEMAR NORTE LESTE	LIQUIDAÇÃO: 000136 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	00000008	00312	3390390000	0010	65,13	0,00
30/06/2020	00000322	TELEMAR NORTE LESTE	LIQUIDAÇÃO: 000137 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO PERÍODO DE 2020.	00000008	00312	3390390000	0010	93,11	0,00
30/06/2020	00000323	TELEMAR NORTE LESTE	LIQUIDAÇÃO: 000138 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO PERÍODO DE 2020.	00000008	00312	3390390000	0010	65,13	0,00
30/06/2020	00000324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000139 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE 2020.	00000006	00312	3390390000	0010	148,10	0,00
30/06/2020	00000325	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000140 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	00000005	00312	3390390000	0010	332,22	0,00
30/06/2020	00000326	BANCO ITAU	LIQUIDAÇÃO: 000141 - VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	00000007	00312	3390390000	0010	275,40	0,00
30/06/2020	00000327	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000132 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE A PARTE DO 13º SALÁRIO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	17.424,05	0,00
30/06/2020	00000328	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000133 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	49.991,65	0,00
30/06/2020	00000329	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000132 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE A PARTE DO 13º SALÁRIO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	33.267,70	0,00
30/06/2020	00000330	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000133 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	82.853,41	0,00
30/06/2020	00000331	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000131 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE A PARTE DO 13º SALÁRIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	194.357,81	0,00
30/06/2020	00000332	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000134 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	27.909,78	0,00
30/06/2020	00000333	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000132 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE A PARTE DO 13º SALÁRIO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	16.609,74	0,00
30/06/2020	00000334	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000133 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	112.024,82	0,00
22/06/2020	00000335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000134 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	45.604,50	0,00
22/06/2020	00000335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000133 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	12.158,74	0,00
30/06/2020	00000336	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000035 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	2.324,53	0,00
30/06/2020	00000337	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000036 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	732,09	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/06/2020 até 30/06/2020.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/06/2020	00000338	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000059 - VALOR LIQUIDADO REALTIVO A DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO DE DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	1.386,87	0,00
30/06/2020	00000339	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000060 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	2.324,53	0,00
30/06/2020	00000340	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000086 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	732,09	0,00
30/06/2020	00000341	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000085 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	2.324,53	0,00
30/06/2020	00000342	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000110 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	2.324,53	0,00
30/06/2020	00000343	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000111 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000002	00302	3190030000	0010	732,09	0,00
								606.667,46	