



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/03/2021	00000051	TELEMAR NORTE LESTE	LIQUIDAÇÃO: 000035 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000017	00349	3390390000	0011	225,56	0,00
01/03/2021	00000052	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000036 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000014	00349	3390390000	0011	197,20	0,00
02/03/2021	00000053	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000037 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000015	00349	3390390000	0011	20,90	0,00
03/03/2021	00000054	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000006	00339	3190030000	0011	43.699,29	0,00
03/03/2021	00000055	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	80.482,28	0,00
03/03/2021	00000056	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000006	00339	3190030000	0011	31.535,18	0,00
03/03/2021	00000057	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	193.543,28	0,00
03/03/2021	00000058	BANCO ITAU	LIQUIDAÇÃO: 000038 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000016	00349	3390390000	0011	139,05	0,00
03/03/2021	00000059	PENSAO LIMENTICIA	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	336,74	0,00
04/03/2021	00000060	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000001	00338	3190010000	0011	7.121,44	0,00
04/03/2021	00000060	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000006	00339	3190030000	0011	797,77	0,00
04/03/2021	00000061	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000001	00338	3190010000	0011	1.407,75	0,00
04/03/2021	00000062	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000006	00339	3190030000	0011	594,13	0,00
04/03/2021	00000063	PENSAO LIMENTICIA	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	115,42	0,00
04/03/2021	00000064	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000001	00338	3190010000	0011	19.305,94	0,00
04/03/2021	00000064	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000006	00339	3190030000	0011	3.447,72	0,00
04/03/2021	00000065	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000001	00338	3190010000	0011	2.700,03	0,00
04/03/2021	00000065	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000006	00339	3190030000	0011	346,36	0,00
04/03/2021	00000066	PREV SUL SEGURADORA	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	1.545,57	0,00
04/03/2021	00000067	SUL AMERICA SEGUROS	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	511,20	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/03/2021	00000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000029 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021 LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	29.236,77	0,00
04/03/2021	00000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000029 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021 LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000006	00339	3190030000	0011	1.401,13	0,00
04/03/2021	00000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000029 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021 LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000007	00341	3190110000	0011	30,62	0,00
04/03/2021	00000069	PENSAO LIMENTICIA	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	341,93	0,00
04/03/2021	00000070	GIGAINFO.NET INFORMATICA	LIQUIDAÇÃO: 000044 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USP NESTE INSTITUTO	00000025	00345	3390300000	0011	1.400,00	0,00
04/03/2021	00000071	MANOEL SOARES HENRIQUE	LIQUIDAÇÃO: 000039 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA GALERIA SOARES HENRIQUE.	00000019	00348	3390360000	0011	167,00	0,00
04/03/2021	00000072	CARLOS ANTONIO RANGEL	LIQUIDAÇÃO: 000045 - CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ITAPREV	00000023	00348	3390360000	0011	1.790,00	0,00
04/03/2021	00000073	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000047 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA FINANCEIRA	00000024	00349	3390390000	0011	550,00	0,00
04/03/2021	00000074	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000048 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000015	00349	3390390000	0011	146,30	0,00
04/03/2021	00000075	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921	00000001	00338	3190010000	0011	203.611,81	0,00
04/03/2021	00000076	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000006	00339	3190030000	0011	63.613,69	0,00
04/03/2021	00000077	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	LIQUIDAÇÃO: 000042 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA JURÍDICA	00000022	00349	3390390000	0011	4.995,80	0,00
04/03/2021	00000078	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	LIQUIDAÇÃO: 000041 -	00000021	00349	3390390000	0011	4.750,00	0,00
04/03/2021	00000079	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS POR UM PERÍODO DE 3 MESES	00000003	00349	3390390000	0011	2.000,00	0,00
04/03/2021	00000080	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000029 - 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
04/03/2021	00000081	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	00000005	00349	3390390000	0011	1.400,00	0,00
04/03/2021	00000082	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	LIQUIDAÇÃO: 000061 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE INSTITUTO	00000026	00349	3390390000	0011	781,98	0,00
04/03/2021	00000083	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 000040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	00000004	00349	3390390000	0011	335,50	0,00
05/03/2021	00000084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000050 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000015	00349	3390390000	0011	84,48	0,00
10/03/2021	00000085	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	LIQUIDAÇÃO: 000049 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	00000020	00349	3390390000	0011	129,90	0,00
15/03/2021	00000086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000056 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2921 LIQUIDAÇÃO: 000057 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000001	00338	3190010000	0011	44.303,92	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
15/03/2021	00000086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000056 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	00000006	00339	3190030000	0011	10.397,14	0,00
18/03/2021	00000087	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000057 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000018	00349	3390390000	0011	384,87	0,00
18/03/2021	00000088	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000051 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000012	00342	3190130000	0011	242,00	0,00
18/03/2021	00000089	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000052 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO DE 2021	00000007	00341	3190110000	0011	82,50	0,00
18/03/2021	00000090	GIGAINFO.NET INFORMATICA	LIQUIDAÇÃO: 000058 - EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	00000027	00345	3390300000	0011	1.725,00	0,00
18/03/2021	00000091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	00000015	00349	3390390000	0011	20,90	0,00
25/03/2021	00000092	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000053 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000018	00349	3390390000	0011	128,64	0,00
25/03/2021	00000093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000054 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000015	00349	3390390000	0011	49,00	0,00
30/03/2021	00000094	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000055 - EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	00000014	00349	3390390000	0011	197,20	0,00
								767.544,89	