



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/10/2020 até 31/10/2020.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
02/10/2020	00000582	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000220 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000006	00312	3390390000	0010	20,00	0,00
02/10/2020	00000584	TELEMAR NORTE LESTE	LIQUIDAÇÃO: 000221 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000008	00312	3390390000	0010	477,06	0,00
02/10/2020	00000586	PENSAO LIMENTICIA	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	741,54	0,00
02/10/2020	00000587	BANCO ITAU	LIQUIDAÇÃO: 000224 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000007	00312	3390390000	0010	140,40	0,00
02/10/2020	00000588	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	191.856,17	0,00
02/10/2020	00000589	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000203 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,	00000046	00302	3190030000	0010	27.664,11	0,00
02/10/2020	00000590	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	82.122,75	0,00
02/10/2020	00000591	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000203 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,	00000046	00302	3190030000	0010	33.163,33	0,00
02/10/2020	00000592	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000203 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,	00000044	00301	3190010000	0010	7.044,03	0,00
02/10/2020	00000592	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000046	00302	3190030000	0010	1.108,92	0,00
05/10/2020	00000593	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	1.407,75	0,00
05/10/2020	00000594	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	113,76	0,00
05/10/2020	00000595	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000203 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,	00000046	00302	3190030000	0010	585,59	0,00
05/10/2020	00000596	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 000215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA DE PREÇOS EM ANEXO.	00000030	00312	3390390000	0010	335,50	0,00
05/10/2020	00000596	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 000216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA DE PREÇOS EM ANEXO.	00000030	00312	3390390000	0010	335,50	0,00
05/10/2020	00000597	GIGAINFO.NET INFORMATICA	LIQUIDAÇÃO: 000215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA DE PREÇOS EM ANEXO.	00000016	00312	3390390000	0010	600,00	0,00
05/10/2020	00000598	GIGAINFO.NET INFORMATICA	LIQUIDAÇÃO: 000219 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000025	00308	3390300000	0010	680,00	0,00
05/10/2020	00000599	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	LIQUIDAÇÃO: 000218 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DO ITAPREV.	00000012	00312	3390390000	0010	4.995,80	0,00
05/10/2020	00000600	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	LIQUIDAÇÃO: 000212 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVO A CARTA CONVITE 02/2019, LICITAÇÃO 02/2019 MENOR PREÇO GLOBAL CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	00000037	00312	3390390000	0010	4.750,00	0,00
05/10/2020	00000601	VICTOR BARROS MARTINS	LIQUIDAÇÃO: 000213 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTE INSTITUTO	00000032	00312	3390390000	0010	2.000,00	0,00
05/10/2020	00000602	VICTOR BARROS MARTINS	LIQUIDAÇÃO: 000211 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	00000032	00312	3390390000	0010	2.000,00	0,00



## Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/10/2020 até 31/10/2020.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/10/2020	00000603	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	2.739,19	0,00
05/10/2020	00000603	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000203 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,	00000046	00302	3190030000	0010	333,19	0,00
05/10/2020	00000604	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	19.305,94	0,00
05/10/2020	00000604	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000203 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,	00000046	00302	3190030000	0010	3.447,72	0,00
05/10/2020	00000605	PREV SUL SEGURADORA	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	1.607,45	0,00
05/10/2020	00000606	SUL AMERICA SEGUROS	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	511,20	0,00
05/10/2020	00000607	MANOEL SOARES HENRIQUE	LIQUIDAÇÃO: 000209 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000011	00311	3390360000	0010	166,80	0,00
05/10/2020	00000608	VANDIR DIAS DE FREITAS	LIQUIDAÇÃO: 000208 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	00000038	00312	3390390000	0010	3.490,00	0,00
05/10/2020	00000609	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000207 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	00000039	00312	3390390000	0010	2.000,00	0,00
05/10/2020	00000610	CARLOS ANTONIO RANGEL	LIQUIDAÇÃO: 000217 - REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ITAPREV	00000042	00311	3390360000	0010	1.680,00	0,00
05/10/2020	00000611	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000192 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREENCIMENTO E ASSESSORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FICAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000022	00312	3390390000	0010	1.000,00	0,00
05/10/2020	00000612	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000214 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020.	00000028	00311	3390360000	0010	550,00	0,00
05/10/2020	00000613	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000201 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000003	00304	3190110000	0010	5.123,13	0,00
05/10/2020	00000614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000222 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000006	00312	3390390000	0010	150,00	0,00
05/10/2020	00000615	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000203 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,	00000046	00302	3190030000	0010	59.939,54	0,00
05/10/2020	00000616	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	201.713,98	0,00
06/10/2020	00000617	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000201 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000003	00304	3190110000	0010	30,62	0,00
06/10/2020	00000617	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	29.014,49	0,00
06/10/2020	00000617	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000203 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,	00000046	00302	3190030000	0010	59.939,54	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/10/2020 até 31/10/2020.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/10/2020	00000617	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000201 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. LIQUIDAÇÃO: 000203 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,	00000046	00302	3190030000	0010	1.110,04	0,00
06/10/2020	00000618	GTF CONSULTORIA EMPRESARIAL E TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000205 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROPOSTA DE CÁLCULO ATUARIAL DE 2019.	00000027	00312	3390390000	0010	6.000,00	0,00
06/10/2020	00000619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000223 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000006	00312	3390390000	0010	97,12	0,00
05/10/2020	00000621	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA S/A	LIQUIDAÇÃO: 000225 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000021	00312	3390390000	0010	129,90	0,00
05/10/2020	00000622	PENSAO LIMENTICIA	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	104,50	0,00
05/10/2020	00000623	PENSAO LIMENTICIA	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	341,95	0,00
06/10/2020	00000624	LUIZ CLAUDIO DE MELO - MEI - 00728027747	LIQUIDAÇÃO: 000206 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DE MATERIAS DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000024	00312	3390390000	0010	2.101,12	0,00
13/10/2020	00000625	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA S/A	LIQUIDAÇÃO: 000235 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000021	00312	3390390000	0010	129,90	0,00
20/10/2020	00000626	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000237 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS DE SERVIDOR DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000004	00305	3190130000	0010	219,56	0,00
22/10/2020	00000627	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000241 - EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 LIQUIDAÇÃO: 000242 - EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS PENSIONISTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020	00000047	00302	3190030000	0010	10.704,72	0,00
22/10/2020	00000627	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000241 - EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 LIQUIDAÇÃO: 000242 - EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS PENSIONISTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020	00000048	00301	3190010000	0010	45.398,81	0,00
26/10/2020	00000628	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000239 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000009	00312	3390390000	0010	222,50	0,00
26/10/2020	00000629	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000244 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000006	00312	3390390000	0010	49,00	0,00
30/10/2020	00000630	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000243 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000005	00312	3390390000	0010	193,80	0,00
								<b>761.748,38</b>	