



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/09/2020 até 30/09/2020.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/09/2020	00000534	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	83.348,13	0,00
01/09/2020	00000535	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000165 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	00000036	00302	3190030000	0010	34.126,37	0,00
01/09/2020	00000536	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000165 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	00000036	00302	3190030000	0010	27.664,11	0,00
01/09/2020	00000537	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	194.912,91	0,00
01/09/2020	00000538	PENSAO LIMENTICIA	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	741,54	0,00
01/09/2020	00000539	BANCO ITAU	LIQUIDAÇÃO: 000187 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000007	00312	3390390000	0010	143,10	0,00
01/09/2020	00000541	TELEMAR NORTE LESTE	LIQUIDAÇÃO: 000188 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000008	00312	3390390000	0010	445,26	0,00
02/09/2020	00000542	GIGAINFO.NET INFORMATICA	LIQUIDAÇÃO: 000152 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000016	00312	3390390000	0010	600,00	0,00
02/09/2020	00000543	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	113,76	0,00
02/09/2020	00000544	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	1.407,75	0,00
02/09/2020	00000545	MANOEL SOARES HENRIQUE	LIQUIDAÇÃO: 000156 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000011	00311	3390360000	0010	167,10	0,00
02/09/2020	00000547	VANDIR DIAS DE FREITAS	LIQUIDAÇÃO: 000189 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME CARAT CONVITE 03/2018.	00000013	00312	3390390000	0010	3.490,00	0,00
02/09/2020	00000548	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000158 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.	00000014	00312	3390390000	0010	2.000,00	0,00
02/09/2020	00000550	PREV SUL SEGURADORA	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	1.607,45	0,00
02/09/2020	00000551	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000165 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	00000001	00301	3190010000	0010	19.305,94	0,00
02/09/2020	00000551	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000036	00302	3190030000	0010	3.447,72	0,00
02/09/2020	00000552	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000165 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	00000001	00301	3190010000	0010	2.739,19	0,00
02/09/2020	00000552	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000036	00302	3190030000	0010	333,19	0,00
02/09/2020	00000554	SUL AMERICA SEGUROS	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	511,20	0,00
02/09/2020	00000555	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	LIQUIDAÇÃO: 000159 - 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.	00000012	00312	3390390000	0010	4.995,80	0,00
02/09/2020	00000556	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	LIQUIDAÇÃO: 000160 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	00000019	00312	3390390000	0010	4.750,00	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/09/2020 até 30/09/2020.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
02/09/2020	00000557	PENSAO LIMENTICIA	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	104,50	0,00
02/09/2020	00000558	PENSAO LIMENTICIA	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	341,93	0,00
02/09/2020	00000559	PENSIONISTAS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000165 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	00000036	00302	3190030000	0010	61.606,04	0,00
02/09/2020	00000560	INATIVOS ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	203.007,28	0,00
02/09/2020	00000561	ITAPREV	LIQUIDAÇÃO: 000190 - 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
02/09/2020	00000563	CARLOS ANTONIO RANGEL	LIQUIDAÇÃO: 000191 - REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ITAPREV	00000042	00311	3390360000	0010	1.680,00	0,00
02/09/2020	00000564	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000154 - VALOR EMPENHADO RELTIVO 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
02/09/2020	00000565	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000155 - 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
02/09/2020	00000566	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000194 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000006	00312	3390390000	0010	90,00	0,00
03/09/2020	00000567	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000195 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000006	00312	3390390000	0010	97,12	0,00
04/09/2020	00000568	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000165 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO: 000190 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000001	00301	3190010000	0010	30.012,06	0,00
04/09/2020	00000568	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000165 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO: 000190 - 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
04/09/2020	00000568	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	LIQUIDAÇÃO: 000165 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 LIQUIDAÇÃO: 000166 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020. LIQUIDAÇÃO: 000190 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000036	00302	3190030000	0010	1.440,71	0,00
10/09/2020	00000569	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	LIQUIDAÇÃO: 000196 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000021	00312	3390390000	0010	129,90	0,00
17/09/2020	00000570	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000197 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000009	00312	3390390000	0010	76,22	0,00
17/09/2020	00000571	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000190 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000003	00304	3190110000	0010	78,37	0,00
17/09/2020	00000572	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000198 - VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS DE SERVIDOR DO EXERCÍCIO DE 2020.	00000004	00305	3190130000	0010	216,04	0,00



Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/09/2020 até 30/09/2020.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/09/2020	00000575	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000044	00301	3190010000	0010	45.697,79	0,00
30/09/2020	00000575	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000203 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, LIQUIDAÇÃO: 000202 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	00000046	00302	3190030000	0010	12.173,22	0,00
30/09/2020	00000576	AMPLA	LIQUIDAÇÃO: 000203 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, LIQUIDAÇÃO: 000199 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	00000009	00312	3390390000	0010	128,74	0,00
03/09/2020	00000577	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000165 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	00000036	00302	3190030000	0010	585,59	0,00
30/09/2020	00000578	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000200 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000006	00312	3390390000	0010	49,00	0,00
30/09/2020	00000581	BANCO DO BRASIL	LIQUIDAÇÃO: 000204 - VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	00000005	00312	3390390000	0010	193,80	0,00
								751.262,58	