

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
28	12/02/2025	12/02/2025	0,00		0,00		1.087,81	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	1.087,81	0,00	15	237	07		1.087,81
		1.087,81	0,00					1.087,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
29	25/02/2025	25/02/2025	0,00		9.531,10		15.908,41	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	25.439,51	9.531,10	1	237	07		15.908,41
		25.439,51	9.531,10					15.908,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
30	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		352,94	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	352,94	0,00	1	237	07		352,94
		352,94	0,00					352,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
31	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		3.567,30	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	3.567,30	0,00	13	001	02		3.567,30
		3.567,30	0,00					3.567,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
32	25/02/2025	25/02/2025	0,00		7.925,78		90.429,51	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	98.355,29	7.925,78	13	237	05		90.429,51
		98.355,29	7.925,78					90.429,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
33	25/02/2025	25/02/2025	0,00		0,00		11.738,78	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	11.738,78	0,00	12	001	02		11.738,78
		11.738,78	0,00					11.738,78
Anulado					Valor Pago			

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
34	25/02/2025	25/02/2025	0,00	41.258,07	292.021,17	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	29	333.279,24	41.258,07	12	237 05	292.021,17
		333.279,24	41.258,07			292.021,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
35	25/02/2025	25/02/2025	0,00	3.602,70	11.897,30	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	33	15.500,00	3.602,70	1	237 07	11.897,30
		15.500,00	3.602,70			11.897,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	6.072,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	34	6.072,00	0,00	1	237 07	6.072,00
		6.072,00	0,00			6.072,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	910,80	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	35	910,80	0,00	7	237 07	910,80
		910,80	0,00			910,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	687,70	Liquidada
Favorecido: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	11	687,70	0,00	8	237 07	687,70
		687,70	0,00			687,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	3.255,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
ES	1	3.255,00	0,00	2	237 05	3.255,00
		3.255,00	0,00			3.255,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 3

40	12/02/2025	12/02/2025	0,00		0,00	1.020,00	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	1.020,00	0,00	9	237	05		1.020,00
		1.020,00	0,00					1.020,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
41	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	1.531,20	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	1.531,20	0,00	9005	237	05		1.531,20
		1.531,20	0,00					1.531,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
42	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	561,00	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	561,00	0,00	9004	237	05		561,00
		561,00	0,00					561,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
43	10/02/2025	10/02/2025	0,00	0,00	30.635,97	Liquidada		
Favorecido: Banco Bradesco S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	30.635,97	0,00	9012	237	05		30.635,97
		30.635,97	0,00					30.635,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
44	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	11.618,52	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	11.618,52	0,00	9	237	05		11.618,52
		11.618,52	0,00					11.618,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada		
Favorecido: MARLO MIGUEL KOCH								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	700,00	0,00	8	237	07		700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
46	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	105,76	Liquidada		

13240198/0001-22 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

Página 4

Favorecido: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	105,76	0,00	8	237	07		105,76
		105,76	0,00					105,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	18/02/2025	18/02/2025	0,00	0,00	5.600,00	Liquidada		
Favorecido: BRITO ADVOGADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16	5.600,00	0,00	8	237	07		5.600,00
		5.600,00	0,00					5.600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
48	19/02/2025	19/02/2025	0,00	28,15	558,35	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	586,50	28,15	8002	001	09		558,35
		586,50	28,15					558,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
50	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	1.518,00	0,00	9006	001	02		1.518,00
		1.518,00	0,00					1.518,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
51	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	611,61	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	611,61	0,00	9006	237	05		611,61
		611,61	0,00					611,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
52	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	3.000,00	0,00	8	237	07		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
53	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	6.983,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA								

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	6.983,00	0,00	8	237	07		6.983,00
		6.983,00	0,00					6.983,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
54	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	14	580,00	0,00	8	237	07		580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
55	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada		
Favorecido: GRACIMAEI DA COSTA BARROSO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	2.500,00	0,00	8	237	07		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
56	28/02/2025	28/02/2025	0,00	28,80	571,20	Liquidada		
Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	600,00	28,80	8	001	09		571,20
		600,00	28,80					571,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
66	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,69	0,00	8	001	02		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
67	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	9,00	Liquidada		
Favorecido: Banco Bradesco S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	9,00	0,00	8	237	07	300125	9,00
		9,00	0,00					9,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
68	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	6.560,49	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

OR	31	6.560,49	0,00	1	001	02	6.560,49
		6.560,49	0,00				6.560,49
				Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral				62.374,60		574.980,11	512.605,51