



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/04/2020 até 30/04/2020.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CRETOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000070	01/04/2020	MANOEL SOARES HENRIQUE	00311	RPPS	3390360000	00000011		180,93	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	180,93	180,93	0,00
000071	01/04/2020	MANOEL SOARES HENRIQUE	00311	RPPS	3390360000	00000011		167,10	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	167,10	167,10	0,00
000072	01/04/2020	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00305	RPPS	3190130000	00000004		219,56	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS DE SERVIDOR DO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	219,56	219,56	0,00
000073	01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008	2000670 203931	462,47	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	462,47	462,47	0,00
000074	10/04/2020	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00312	RPPS	3390390000	00000021	042020	129,90	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00
000075	13/04/2020	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00311	RPPS	3390360000	00000028	22751	550,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000076	16/04/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	1087941 7	149,20	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	149,20	149,20	0,00
000077	20/04/2020	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00312	RPPS	3390390000	00000015	202067	315,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
000078	29/04/2020	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00312	RPPS	3390390000	00000022	0262	1.000,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREECIMENTOE ASSESSORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FICAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000079	24/04/2020	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00312	RPPS	3390390000	00000012	2020014	4.995,80	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.	0,00	0,00	4.995,80	4.995,80	0,00
000080	27/04/2020	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00312	RPPS	3390390000	00000019	05	4.750,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
000081	29/04/2020	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00312	RPPS	3390390000	00000014	2020171 2	2.000,00	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.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000082	29/04/2020	VANDIR DIAS DE FREITAS	00312	RPPS	3390390000	00000013	2020121	3.490,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME CARAT CONVITE 03/2018.	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
000083	29/04/2020	CARLOS ANTONIO RANGEL	00311	RPPS	3390360000	00000023		1.680,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE JANERO A JUNHO DE 2020.	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
000084	29/04/2020	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00312	RPPS	3390390000	00000016	0167	600,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000085	29/04/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000001		588.587,21	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	103.618,74	0,00	484.968,47	484.968,47	2.324,53
000086	29/04/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	RPPS	3190030000	00000002		144.498,24	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	19.963,26	0,00	124.534,98	124.534,98	732,09
000087	29/04/2020	ITAPREV	00304	RPPS	3190110000	00000003		5.928,78	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020.	108,99	0,00	5.819,79	5.819,79	78,37



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/04/2020 até 30/04/2020.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREADOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000088	30/04/2020	BANCO DO BRASIL	00312	RPPS	3390390000	00000005		193,80	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2020.	0,00	0,00	193,80	193,80	0,00
000089	30/04/2020	BANCO DO BRASIL	00312	RPPS	3390390000	00000005		408,50	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	408,50	408,50	0,00
000090	30/04/2020	BANCO ITAU	00312	RPPS	3390390000	00000007		141,75	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE ABRIL DE 2020.	0,00	0,00	141,75	141,75	0,00
000091	30/04/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	04/2020	64,47	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	64,47	64,47	0,00
000092	30/04/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009		91,24	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	91,24	91,24	0,00
000093	30/04/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	04/2020 2	64,47	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	64,47	64,47	0,00
000094	30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		356,60	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	356,60	356,60	0,00
									<b>761.025,02</b>	<b>123.690,99</b>		<b>637.334,03</b>	<b>637.334,03</b>	<b>3.134,99</b>