



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/08/2020 até 31/08/2020.

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
000152	24/08/2020	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00312	RPPS	3390390000	00000016		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	0,00	600,00
000154	31/08/2020	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00312	RPPS	3390390000	00000022		1.000,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECISEMTOE ASSESSORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FICAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000155	31/08/2020	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00311	RPPS	3390360000	00000028		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	0,00	550,00
000158	31/08/2020	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00312	RPPS	3390390000	00000014		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	0,00	2.000,00
000159	31/08/2020	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00312	RPPS	3390390000	00000012		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	0,00	4.995,80
000160	31/08/2020	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00312	RPPS	3390390000	00000019		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	0,00	4.750,00
000165	31/08/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	RPPS	3190030000	00000036		142.863,52	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	19.467,00	0,00	123.396,52	0,00	155.460,91
000166	31/08/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000001		590.609,17	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	109.340,85	0,00	481.268,32	0,00	640.740,17
000167	25/08/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009		222,87	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	222,87	222,87	0,00
000177	05/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		110,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
000180	06/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		87,78	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	87,78	87,78	0,00
000181	14/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		10,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
000182	03/08/2020	BANCO DO BRASIL	00312	RPPS	3390390000	00000005		20,90	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000183	04/08/2020	BANCO ITAU	00312	RPPS	3390390000	00000007		141,75	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	141,75	141,75	0,00
000184	25/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		49,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
000185	31/08/2020	BANCO DO BRASIL	00312	RPPS	3390390000	00000005		211,30	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	211,30	211,30	0,00
									<b>748.222,09</b>	<b>128.807,85</b>		<b>619.414,24</b>	<b>853,60</b>	<b>810.096,88</b>