



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/07/2020 até 31/07/2020.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000142	01/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		10,00	VALOR DE TARIFA BANCÁRIA.	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
000143	02/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		276,88	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	276,88	276,88	0,00
000144	02/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008		438,92	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	438,92	438,92	0,00
000145	10/07/2020	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00312	RPPS	3390390000	00000021		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
000146	17/07/2020	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
000147	17/07/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009		197,16	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	197,16	197,16	0,00
000148	27/07/2020	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
000149	30/07/2020	BANCO DO BRASIL	00312	RPPS	3390390000	00000005		380,80	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	380,80	380,80	0,00
000150	22/07/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000001		590.667,01	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	112.509,83	0,00	478.157,18	0,00	636.271,51
000151	22/07/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	RPPS	3190030000	00000034		142.570,73	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020	19.772,97	0,00	122.797,76	0,00	154.729,47
000153	30/07/2020	CARLOS ANTONIO RANGEL	00311	RPPS	3390360000	00000035		1.680,00	REFERENTE AO ALUGUEL DOIMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO ITAPREV PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
000156	31/07/2020	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	0,00	167,10
000157	31/07/2020	VANDIR DIAS DE FREITAS	00312	RPPS	3390390000	00000013		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	0,00	3.490,00
000161	31/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008		432,07	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	432,07	0,00	432,07
000162	31/07/2020	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00312	RPPS	3390390000	00000021		129,90	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90
000163	31/07/2020	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	0,00	219,56
000164	31/07/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009		79,76	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	79,76	0,00	79,76
000168	30/07/2020	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
000169	31/07/2020	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00312	RPPS	3390390000	00000030		315,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA DE PREÇOS EM ANEXO.	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
000170	31/07/2020	MANOEL SOARES HENRIQUE	00311	RPPS	3390360000	00000011		180,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/07/2020 até 31/07/2020.

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	
000171	31/07/2020	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	
000172	31/07/2020	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00312	RPPS	3390390000	00000022		1.000,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECISEZ E ASSESSORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
000173	31/07/2020	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00312	RPPS	3390390000	00000037		4.750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTE INSTITUTO	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	
000174	30/07/2020	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	
000175	30/07/2020	SEGEPE GESTAO PUBLICA E PREVIDENCIARIA EIRELI - ME	00312	RPPS	3390390000	00000029		5.250,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA COM CONSEQUENTE EMISSÃO DE PARECER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017 E DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	
000176	30/07/2020	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	
000178	30/07/2020	ITAPREV	00304	RPPS	3190110000	00000003		5.232,12	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020.	108,99	0,00	5.123,13	0,00	5.232,12	
000179	31/07/2020	SEGEPE GESTAO PUBLICA E PREVIDENCIARIA EIRELI - ME	00312	RPPS	3390390000	00000029		5.250,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA COM CONSEQUENTE EMISSÃO DE PARECER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017 E DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	
000186	01/07/2020	BANCO ITAU	00312	RPPS	3390390000	00000007		4,05	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	
									771.265,32		132.391,79		638.873,53	1.706,27	827.322,29