



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/06/2020 até 30/06/2020.

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
000117	01/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008	2000672 245727	410,78	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO PERÍODO DE MAIO DE 2020.	0,00	0,00	410,78	410,78	0,00
000118	10/06/2020	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00312	RPPS	3390390000	00000021	06/2020	129,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE MAIO DE 2020.	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
000119	11/06/2020	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00311	RPPS	3390360000	00000028	23398	550,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE MAIO DE 2020.	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
000120	17/06/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	1730708 5	65,13	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	65,13	65,13	0,00
000121	24/06/2020	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00312	RPPS	3390390000	00000012	2020022	4.995,80	VALOR LIQUIDADO 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
000122	25/06/2020	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00312	RPPS	3390390000	00000015	2020113	315,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
000123	26/06/2020	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00312	RPPS	3390390000	00000022	00270	1.000,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECISEMENTOE ASSESSORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FICAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000124	29/06/2020	VANDIR DIAS DE FREITAS	00312	RPPS	3390390000	00000013	2020125	3.490,00	VALOR LIQUIDADO 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
000125	29/06/2020	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00312	RPPS	3390390000	00000014	2020173 4	2.000,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000126	30/06/2020	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00312	RPPS	3390390000	00000016	0170	600,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ITAPREV NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
000127	30/06/2020	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00312	RPPS	3390390000	00000019	07	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
000128	30/06/2020	MANOEL SOARES HENRIQUE	00311	RPPS	3390360000	00000011		163,10	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	0,00	0,00	163,10	0,00	163,10
000129	30/06/2020	ITAPREV	00304	RPPS	3190110000	00000003		5.232,12	VALOR LIQUIDADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	108,99	0,00	5.123,13	0,00	5.232,12
000130	30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00305	RPPS	3190130000	00000004		219,56	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS DE SERVIDOR DO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56
000131	30/06/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000001		293.968,11	VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE A PARTE DO 13º SALÁRIO DE 2020.	0,00	0,00	293.968,11	194.357,81	99.610,30
000132	30/06/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	RPPS	3190030000	00000002		70.992,45	VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE A PARTE DO 13º SALÁRIO DE 2020.	0,00	0,00	70.992,45	67.301,49	3.690,96
000133	30/06/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000001		590.609,17	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	104.242,67	0,00	486.366,50	244.869,88	391.343,79



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/06/2020 até 30/06/2020.

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
000134	30/06/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	RPPS	3190030000	00000002		51.405,22	VALOR LIQUIDADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	19.508,64	0,00	31.896,58	27.909,78	35.654,18
000135	30/06/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000001		91.165,51	VALOR LIQUIDADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	0,00	0,00	91.165,51	0,00	91.165,51
000136	30/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008	16517180	65,13	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	0,00	0,00	65,13	65,13	0,00
000137	30/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008	16517170	93,11	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO PERÍODO DE 2020.	0,00	0,00	93,11	93,11	0,00
000138	30/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008	16517179	65,13	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO PERÍODO DE 2020.	0,00	0,00	65,13	65,13	0,00
000139	30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		148,10	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE 2020.	0,00	0,00	148,10	148,10	0,00
000140	30/06/2020	BANCO DO BRASIL	00312	RPPS	3390390000	00000005		332,22	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	0,00	0,00	332,22	332,22	0,00
000141	30/06/2020	BANCO ITAU	00312	RPPS	3390390000	00000007		275,40	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2020.	0,00	0,00	275,40	275,40	0,00
									1.123.040,04	123.860,30	999.179,74	536.022,96	644.780,32	