



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/05/2020 até 31/05/2020.

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
000095	01/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008	2000671 2238048	431,22	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	431,22	431,22	0,00
000096	01/05/2020	MANOEL SOARES HENRIQUE	00311	RPPS	3390360000	00000011		171,60	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	171,60	171,60	0,00
000097	10/05/2020	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00312	RPPS	3390390000	00000021	8252000 0012290	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
000098	15/05/2020	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	550,00	0,00
000099	19/05/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	1409221 7	71,46	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	71,46	71,46	0,00
000100	20/05/2020	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00312	RPPS	3390390000	00000015	2020090	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
000101	25/05/2020	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00312	RPPS	3390390000	00000012	2020020	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
000102	27/05/2020	VANDIR DIAS DE FREITAS	00312	RPPS	3390390000	00000013	2020012 3	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
000103	27/05/2020	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00312	RPPS	3390390000	00000014	2020017 22	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
000104	25/05/2020	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00312	RPPS	3390390000	00000022	0268	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	1.000,00	0,00
000105	28/05/2020	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00312	RPPS	3390390000	00000019	06	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
000106	29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00305	RPPS	3190130000	00000004		199,60	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS DE SERVIDOR DO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	199,60	199,60	0,00
000107	29/05/2020	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00312	RPPS	3390390000	00000016	0168	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
000108	29/05/2020	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
000109	29/05/2020	ITAPREV	00304	RPPS	3190110000	00000003		5.232,12	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020.	108,99	0,00	5.123,13	5.123,13	139,61
000110	29/05/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000001		590.609,17	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	103.827,83	0,00	486.781,34	486.781,34	205.331,13
000111	29/05/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	RPPS	3190030000	00000002		144.112,74	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	20.048,88	0,00	124.063,86	124.063,86	39.035,36



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/05/2020 até 31/05/2020.

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			
000112	29/05/2020	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			
000113	29/05/2020	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			
000114	29/05/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009		65,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00			
000115	29/05/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009		65,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00			
000116	29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		142,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00			
									760.773,26				123.985,70		636.787,56	636.787,56	244.506,10