



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/11/2020 até 30/11/2020.

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
000245	03/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		120,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
000246	10/11/2020	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
000247	17/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000049		7.500,00	PAGAMENTO DE DESPESAS POR NÃO ENVIO DA DCTF	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
000248	18/11/2020	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00305	RPPS	3190130000	00000050		294,41	REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	74,85	0,00	219,56	219,56	149,70
000249	18/11/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009		330,04	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	330,04	330,04	0,00
000250	24/11/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000051		582.495,06	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	110.705,81	0,00	471.789,25	0,00	628.166,02
000251	24/11/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	RPPS	3190030000	00000052		151.667,97	PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	17.702,13	0,00	133.965,84	0,00	162.372,68
000252	25/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		134,80	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	134,80	134,80	0,00
000253	27/11/2020	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00300	RPPS	4490520000	00000053		2.650,00	AQUISIÇÃO DE NOBRE-AK PARA ESTE INSTITUTO	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
000254	30/11/2020	BANCO DO BRASIL	00312	RPPS	3390390000	00000005		193,80	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	193,80	193,80	0,00
000255	30/11/2020	BANCO ITAU	00312	RPPS	3390390000	00000054		139,05		0,00	0,00	139,05	139,05	0,00
000256	24/11/2020	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	0,00	5.232,12
000258	03/11/2020	VANDIR DIAS DE FREITAS	00312	RPPS	3390390000	00000038		3.490,00	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
000259	03/11/2020	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00312	RPPS	3390390000	00000039		2.000,00	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000260	30/11/2020	VANDIR DIAS DE FREITAS	00312	RPPS	3390390000	00000038		3.490,00	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
000261	30/11/2020	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00312	RPPS	3390390000	00000039		2.000,00	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000262	30/11/2020	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
000263	30/11/2020	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
000264	30/11/2020	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
000265	30/11/2020	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00312	RPPS	3390390000	00000030		335,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA DE PREÇOS EM ANEXO.	0,00	0,00	335,50	0,00	335,50
000266	30/11/2020	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00312	RPPS	3390390000	00000041		4.995,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PREVIDENCIARIA PARA O ITAPREV	0,00	0,00	4.995,80	0,00	4.995,80
000267	30/11/2020	CARLOS ANTONIO RANGEL	00311	RPPS	3390360000	00000042		1.680,00	REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ITAPREV	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
000268	30/11/2020	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00312	RPPS	3390390000	00000022		1.000,00	VALOR EMPENHADO RELTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E ASSESSORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FICAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/11/2020 até 30/11/2020.

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
000274	10/11/2020	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
								775.908,35		128.591,78		647.316,57	11.417,15	820.941,72