

IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA
IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 27/06/19 08:48
Máquina: IPREVIADM002

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco t	Valor Desconto	Valor Bruto
0000159	24/04/2019	218810113002 - SINDIPUV	0000065/2019	SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006330	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA - SINDPUV, DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO ADMINISTRATIVO VINCULADOS AO FUNDO FINANCEIRO DO IPREVI, REFERENTE AO MÊS 03/2019 (FOLHA Nº 02).	14,55		14,55
0000171	30/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000184/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	041-7 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 042019	PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA CONTA BANCÁRIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 041-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.	42,00		42,00
0000155	12/04/2019	218810104002 - IRRF DE PF/PJ	0000060/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006307	PAGAMENTO REFERENRE IMPOSTO DE RENDA - IRRF, DESCONTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ATUARIAIS DA EMPRESA ETA - ESCRITÓRIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/02/2019 A 20/03/2019 - PARC 10/12 - NF 10300.	48,81		48,81
0000163	12/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000178/2019	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006327	REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O IPREVI NO PERÍODO ABRIL DE 2019.	49,94		49,94
0000138	25/04/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000161/2019	LILIAN BERNABÉ PREZOTTI	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006331	PAGAMENTO REFERENTE A MEIA/DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA E&L SISTEMAS, BEM COMO ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS MEDIANTE ALTERAÇÕES EFETUADAS PELO TCEES, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 29/04/2019 NO IPACI.	50,00		50,00
0000134	24/04/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000137/2019	GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006328	PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO ADMINISTRATIVO DO IPREVI (JOSUÉ CLAUDIO), RELATIVO AO MÊS 04/2019 (FOLHA Nº 02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	59,88		59,88
0000135	24/04/2019	218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0000142/2019	GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006328	PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR COMISSIONADO DO ADMINISNTRATIVO DO IPREVI (LILIAN BERNABE), RELATIVO AO MÊS 04/2019 (FOLHA Nº 01).	71,25		71,25
0000137	25/04/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000160/2019	LILIAN BERNABÉ PREZOTTI	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006333	PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEIA/DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO "BOAS PRÁTICAS E NOVAS NORMAS PARA O ENVIO DO CIDADES EM 2019 SEM INCONSISTÊNCIAS", QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 25 E 26/04/2019 NA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE.	100,00		100,00
0000136	24/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000159/2019	GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006328	REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO IPREVI, PELO PERÍODO ABRIL/2019.	105,12		105,12
0000156	30/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000177/2019	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 042019	PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BANESTES DA CONTA BANCÁRIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 9.195.827, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.	106,10		106,10
0000170	30/04/2019	218820101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - NORMAL	0000069/2019	FUNDO FINANCEIRO	041-7 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 019283	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO ADMINISTRATIVO DO IPREVI, VINCLUADOS AO FUNDO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS 03/2019 (FOLHA Nº 01) .	200,60		200,60
0000161	30/04/2019	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES	0000064/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006329	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - IRRF, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO ADMINISTRATIVO DO IPREVI, VINCULADOS AO FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO DO IPREVI, RELATIVO AO MÊS 03/2019 (FOLHA Nº 01).	228,97		228,97
0000146	15/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000168/2019	ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO ELETRONICA LTDA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006310	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME ELETRÔNICO DE SEGURANÇA (MONITORAMENTO 24H), ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO. NOTA FATURA LOCAÇÃO 00002735 - MÊS 03/2019. PROCESSO 15/2019.	240,00		240,00
0000165	12/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000180/2019	I-VTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006326	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA TERMICA 57MMX30M CONTINUO - UNIDADE: ROLO - QTDE : 20, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREVI EM DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROTOCOLO.	256,20		256,20
0000144	04/04/2019	211430500000 - FGTS	0000166/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006313	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DA FUNCIONÁRIA CELETISTA DO IPREVI, DA COMPETÊNCIA MARÇO/2019.	293,92		293,92
0000147	09/04/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000169/2019	EMPORIO CARD LTDA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006315	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 DOS SERVIDORES: JOSUE CLAUDIO NASCIMENTO E MARIA DO CARMO CARRERO. NFS 194285-1	369,85		369,85
0000148	09/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000170/2019	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006316	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPREVI, CONFORME REQUISIÇÃO Nº CI 22/2019 - PROCESSO Nº 26/2019 - NF 257404	375,95		375,95
0000168	30/04/2019	218820101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - NORMAL	0000070/2019	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 12933891	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO ADMINISTRATIVO DO IPREVI, VINCLUADO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS 03/2019 - RESCISÃO (FOLHA Nº 01) .	395,48		395,48

IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA
IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 27/06/19 08:48
Máquina: IPREVIADM002

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco t	Valor Desconto	Valor Bruto
0000151	09/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000173/2019	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006320	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPREVI, CONFORME REQUISIÇÃO Nº CI 22/2019 - PROCESSO Nº 26/2019 - NF 163.556	400,59		400,59
0000169	30/04/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000183/2019	FUNDO FINANCEIRO	041-7 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 019283	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO IPREVI, VINCULADOS AO FUNDO FINANCEIRO, DA COMPETÊNCIA 03/2019 (FOLHA Nº 01).	401,19		401,19
0000133	01/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000158/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006309	REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS E ACESSO A INTERNET PARA O IPREVI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019. LINHAS: 3255-1260 / 3255-3120 / 3255-1097 / 3255-1323	416,41		416,41
0000150	09/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000172/2019	CESCONETTO ATACADO DE PAPEÍS LTDA MATRIZ	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006318	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPREVI, CONFORME REQUISIÇÃO Nº CI 22/2019 - PROCESSO Nº 26/2019. NF Nº 677754	497,36		497,36
0000154	09/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000176/2019	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006314	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E&L IPAS - SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 - NF Nº 101259 - PROCESSO PAGAMENTO Nº 8/2019.	500,00		500,00
0000139	10/04/2019	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000162/2019	LUCIANA LIMA EFFGEN	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006323	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO IPREVI, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 002/2019 - PROCESSO Nº 198/2019.	500,00		500,00
0000164	03/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000179/2019	CARTORIO DO 1º OFICIO DE VIANA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006311	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DA NOVA DIRETORIA E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO DE ATAS Nº 04.	504,00		504,00
0000145	10/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000167/2019	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006322	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E INVESTIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO, DE ACORDO C/ A RESOL. Nº 3922/10 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, (CONTRATO Nº 015/2016-PREGÃO 12/2016), RELATIVO AO PERÍODO DE 28/02/19 A 27/03/19 - PARC 12/12 - NFS-e 18816.	600,00		600,00
0000152	09/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000174/2019	PARCO PAPELARIA LTDA - PAPELARIA CAÇULA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006319	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPREVI, CONFORME REQUISIÇÃO Nº CI 22/2019 - PROCESSO Nº 26/2019 - NF 471263	704,00		704,00
0000157	15/04/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANESTES IPREVI	0000067/2019	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006325	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (EMPRÉSTIMO) DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO ADMINISTRATIVO DO IPREVI (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), RELATIVO AO MÊS 03/2019 (FOLHA Nº 01).	708,46		708,46
0000167	30/04/2019	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000182/2019	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	DB - 12933891	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO IPREVI, VINCULADOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, DA COMPETÊNCIA 03/2019 (FOLHA Nº 01 - GERAL).	790,95		790,95
0000140	25/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000163/2019	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006334	REFERENE A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O IPREVI NO PERÍODO DE ABRIL/2019.	887,11		887,11
0000158	08/04/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO CAIXA IPREVI	0000066/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	041-7 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 900036	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CAIXA (EMPRÉSTIMO) DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO ADMINISTRATIVO DO IPREVI (FUNDO FINANCEIRO), RELATIVO AO MÊS 03/2019 (FOLHA Nº 01).	1.075,92		1.075,92
0000160	04/04/2019	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES	0000063/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006312	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - IRRF, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO DO ADMINISTRATIVO DO IPREVI, VINCULADO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO AO MÊS 02/2019 - RESCISÃO (FOLHA 09)	1.100,72		1.100,72
0000162	30/04/2019	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES	0000072/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006329	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - IRRF, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CELETISTA DO ADMINISTRATIVO DO IPREVI, VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MÊS 03/2019 (FOLHA Nº 01).	1.163,92		1.163,92
0000166	25/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000181/2019	RITHER RAIMUNDO BRAZ RIBEIRO REFRIGERAÇÃO	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006332	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECERGA DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO NOS 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IPREVI.	1.800,00		1.800,00
0000142	09/04/2019	218810102002 - INSS SERVIDORES	0000071/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006321	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PARTE DO SEGURADO, DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CELETISTA DO ADMINISTRATIVO DO IPREVI (LILIAN BERNABÉ, MARIA DA PENHA LOPES, MARIA DO CARMO GOMES, LUCIANE DA PENHA REBULLI E CLEONICE OLIVEIRA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019 (FOLHA Nº 01)	1.886,47		1.886,47
0000153	09/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000175/2019	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006314	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RH, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDIMENTO AO IPREVI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - NF Nº 101260 - PROCESSO PAGAMENTO Nº 8/2019.	3.500,00		3.500,00
0000141	09/04/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000164/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006321	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOCIAL (GFIP), DA PARTE DA EMPRESA (PATRONAL), RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO IPREVI (ADMINISTRATIVO) VINCULADOS AO RGPS, DA COMPETÊNCIA MARÇO/2019.	3.885,57		3.885,57

IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA
IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 27/06/19 08:48
Máquina: IPREVIADM002

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco t	Valor Desconto	Valor Bruto
0000149	09/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000171/2019	CESCOPEL	9.195.827 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 006317	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPREVI, CONFORME REQUISIÇÃO Nº CI 22/2019 - PROCESSO Nº 26/2019 - NF 7406	5.674,95		5.674,95
0000173	15/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000186/2019	TREND COMERCIAL - EIRELI - EPP	041-7 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 900038	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR 19.5" LED WIDSCREEN (QTDE 11), VISANDO ATENDER OS SERVIDORES DO IPREVI PARA MELHOR EXECUÇÃO DOS TRABALHOS (MONITORES ACOMPANHARÃO OS DESKTOPS QUE SERÃO TAMBÉM ADQUIRIDOS), CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 234/2018. PREGÃO ELETRONICO 046/2018.	7.069,15		7.069,15
0000172	10/04/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000185/2019	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	041-7 - TAXA ADMINISTRATIVA	CH - 900037	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - (DESKTOP COMPACTO, PROCESSADOR 2 CORES, 8GB RAM, 500GB HDD, TECLADO E MOUSE - QTDE 11), VISANDO ATENDER OS SERVIDORES DO IPREVI P/ MELHOR EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 229/2018 - PREGÃO ELETRONICO 046/2018.	39.563,26		39.563,26
Nº Reg: 00040								76.638,65	0,00	76.638,65