

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2019, Período de 01/09/2019 até 30/09/2019.

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
000218	23/09/201	AMPLA	00013	RPPS	3390390000	00000012	07/2019	64,32	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV REFERENTE A JULHO DE 2019.	0,00	0,00	64,32	0,00	64,32
000254	01/09/201	TELEMAR NORTE LESTE	00013	RPPS	3390390000	00000011	2000662 160860	521,15	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	521,15	521,15	0,00
000255	02/09/201	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00013	RPPS	3390390000	00000059	20196	2.691,66	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA CONFORME CONTRATO 01/2019 EM ANEXO. - PERÍODO DE DEZESSETE DIAS.	0,00	0,00	2.691,66	2.691,66	0,00
000256	05/09/201	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00013	RPPS	3390390000	00000031	20501	550,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000257	09/09/201	APAG MAT. CONTRA INCENDIOS LTDA	00013	RPPS	3390390000	00000055	12811	110,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE PÓ QUÍMICO - EXTINTOR DE INCENDIOS DO ITAPREV	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
000258	10/09/201	RA SISTEMAS LTDA ME	00013	RPPS	3390390000	00000020	09/2019	129,90	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PLANO GPON DE 100MB - INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00
000259	11/09/201	AMPLA	00013	RPPS	3390390000	00000012	1256559	154,52	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	154,52	154,52	0,00
000260	18/09/201	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00009	RPPS	3390300000	00000057	152	150,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TONNER PARA IMPRESSORA S22	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
000261	18/09/201	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00009	RPPS	3390300000	00000047	2166073	185,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
000262	20/09/201	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00013	RPPS	3390390000	00000022	153	450,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA E COMPUTADORES, BEM COMO CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS DO ITAPREV.	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
000263	20/09/201	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00013	RPPS	3390390000	00000053	2019209	315,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
000264	23/09/201	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00013	RPPS	3390390000	00000015	201941	5.580,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO AO 5º ADITIVO DA CARTA CONVITE 02/2014, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
000265	25/09/201	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00013	RPPS	3390390000	00000021	240	1.000,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTAS ON LINE COM ÊNFASE NO PREENCHIMENTO DO SIGFIS, LRF E GERAÇÃO DOS INFORMES MENSIS RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000266	25/09/201	BAZAR CREMONEZ LTDA	00009	RPPS	3390300000	00000048	1420	158,60	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO ITAPREV	0,00	0,00	158,60	158,60	0,00
000268	30/09/201	VANDIR DIAS DE FREITAS	00013	RPPS	3390390000	00000060	110	3.490,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019	0,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
000269	30/09/201	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00013	RPPS	3390390000	00000061	1608	2.000,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSEÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000270	30/09/201	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00013	RPPS	3390390000	00000059	20199	4.750,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA CONFORME CONTRATO 01/2019 EM ANEXO.	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
000271	30/09/201	CARLOS ANTONIO RANGEL	00012	RPPS	3390360000	00000014		1.574,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2019, Período de 01/09/2019 até 30/09/2019.

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
000272	30/09/201	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00006	RPPS	3190130000	00000006		219,56	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	219,56	219,56	0,00
000273	30/09/201	SERVIDORES LICENCA MEDICA	00004	RPPS	3190050000	00000004		41.435,37	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.	5.944,67	0,00	35.490,70	0,00	35.490,70
000274	30/09/201	PENSIONISTAS ITAPREV	00003	RPPS	3190030000	00000062		130.746,89	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.	17.116,08	0,00	113.630,81	113.630,81	0,00
000275	30/09/201	ITAPREV	00005	RPPS	3190110000	00000003		5.185,12	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.	110,46	0,00	5.074,66	5.074,66	0,00
000276	30/09/201	INATIVOS ITAPREV	00002	RPPS	3190010000	00000001		305.855,60	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	92.144,23	0,00	213.711,37	213.711,37	0,00
000277	30/09/201	INATIVOS ITAPREV	00002	RPPS	3190010000	00000063		257.644,60	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO ITAPREV NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	257.644,60	257.644,60	0,00
000278	30/09/201	BANCO DO BRASIL	00013	RPPS	3390390000	00000007		401,45	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE SETEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	401,45	401,45	0,00
000279	30/09/201	BANCO ITAU	00013	RPPS	3390390000	00000009		140,40	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	0,00	0,00	140,40	140,40	0,00
000280	30/09/201	AMPLA	00013	RPPS	3390390000	00000012	09	68,97	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	0,00	0,00	68,97	68,97	0,00
000281	30/09/201	AMPLA	00013	RPPS	3390390000	00000012	09-01	68,97	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	0,00	0,00	68,97	68,97	0,00
000282	30/09/201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00013	RPPS	3390390000	00000058		390,54	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE SETEMBRO DE 2019	0,00	0,00	390,54	390,54	0,00
								766.031,62		115.315,44		650.716,18	604.321,16	46.395,02