



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2019, Período de 01/12/2019 até 31/12/2019.

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
000335	02/12/2019	MANOEL SOARES HENRIQUE	00012	RPPS	3390360000	00000065		179,55	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONDOMINIO DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00	179,55	179,55	0,00
000336	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE	00013	RPPS	3390390000	00000011	2000066 5773526	427,27	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	427,27	427,27	0,00
000337	02/12/2019	LUIZ CLAUDIO DE MELO - MEI - 00728027747	00013	RPPS	3390390000	00000028	13	1.741,30	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,00	0,00	1.741,30	1.741,30	0,00
000338	02/12/2019	LUIZ CLAUDIO DE MELO - MEI - 00728027747	00013	RPPS	3390390000	00000074		255,78	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2019. - PARTE	0,00	0,00	255,78	255,78	0,00
000339	02/12/2019	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00012	RPPS	3390360000	00000073		80,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GELADEIRA DO ITAPREV.	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
000340	04/12/2019	VICTOR BARROS MARTINS	00013	RPPS	3390390000	00000046	2019164	2.000,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000341	05/12/2019	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00013	RPPS	3390390000	00000031	21465	550,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000342	17/12/2019	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00013	RPPS	3390390000	00000066	2019051	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	4.995,80	0,00
000343	17/12/2019	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00013	RPPS	3390390000	00000053	2019029 6	315,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
000344	17/12/2019	AMPLA	00013	RPPS	3390390000	00000072	1266933	196,49	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00	196,49	196,49	0,00
000345	18/12/2019	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00013	RPPS	3390390000	00000022	0157	1.800,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA E COMPUTADORES, BEM COMO CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS DO ITAPREV DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
000346	18/12/2019	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00013	RPPS	3390390000	00000076	2418382	380,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER SANSUNG 3825/4075 E SEIS CARTUCHOS HP 28A, CONFORME NOTA FISCAL.	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
000347	18/12/2019	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00009	RPPS	3390300000	00000047	2418438	350,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUARENTA RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
000348	18/12/2019	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00009	RPPS	3390300000	00000075	2418474	370,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VINTE RESMAS DE PAPEL A4	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
000349	23/12/2019	INATIVOS ITAPREV	00002	RPPS	3190010000	00000077		587.463,17	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INATIVOS DE DEZEMBRO DE 2019.	101.169,18	0,00	486.293,99	486.293,99	0,00
000350	23/12/2019	INATIVOS ITAPREV	00002	RPPS	3190010000	00000078		271.453,96	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS INATIVOS DE 2019	20.383,00	0,00	251.070,96	251.070,96	0,00
000351	23/12/2019	PENSIONISTAS ITAPREV	00003	RPPS	3190030000	00000062		133.025,71	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	17.607,49	0,00	115.418,22	115.418,22	0,00
000352	23/12/2019	PENSIONISTAS ITAPREV	00003	RPPS	3190030000	00000062		64.951,74	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.	1.628,54	0,20	63.323,20	63.323,00	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2019, Período de 01/12/2019 até 31/12/2019.

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
000353	23/12/2019	ITAPREV	00005	RPPS	3190110000	00000003		5.185,12	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	110,46	0,00	5.074,66	5.074,66	0,00
000354	23/12/2019	ITAPREV	00005	RPPS	3190110000	00000003		5.185,12	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	110,46	0,00	5.074,66	5.074,66	0,00
000355	23/12/2019	SERVIDORES LICENCA MEDICA	00004	RPPS	3190050000	00000079		37.271,65	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019	4.607,81	0,00	32.663,84	32.663,84	0,00
000356	23/12/2019	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00006	RPPS	3190130000	00000064		219,56	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE INSS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00	219,56	219,56	0,00
000357	23/12/2019	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00006	RPPS	3190130000	00000064		191,32	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE INSS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00	191,32	191,32	0,00
000358	23/12/2019	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00006	RPPS	3190130000	00000080		28,24	VALOR EMPENHADO RELATIVO A INSS DE DEZEMBRO DE 2019 - PARTE	0,00	0,00	28,24	28,24	0,00
000359	23/12/2019	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00013	RPPS	3390390000	00000021		1.000,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTAS ON LINE COM ÊNFASE NO PREENCHIMENTO DO SIGFIS, LRF E GERAÇÃO DOS INFORMES MENSIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000360	23/12/2019	CARLOS ANTONIO RANGEL	00012	RPPS	3390360000	00000014		1.574,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2019	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
000361	23/12/2019	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00013	RPPS	3390390000	00000059		4.750,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA CONFORME CONTRATO 01/2019 EM ANEXO.	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
000362	23/12/2019	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00013	RPPS	3390390000	00000061		2.000,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSEÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000363	27/12/2019	VANDIR DIAS DE FREITAS	00013	RPPS	3390390000	00000060		3.490,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CARTA CONVITE 03/2018.	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
000364	27/12/2019	AMPLA	00013	RPPS	3390390000	00000081		66,60	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEZEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	66,60	66,60	0,00
000365	27/12/2019	AMPLA	00013	RPPS	3390390000	00000081		95,98	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEZEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	95,98	95,98	0,00
000366	27/12/2019	AMPLA	00013	RPPS	3390390000	00000081		66,20	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEZEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	66,20	66,20	0,00
000367	23/12/2019	BANCO ITAU	00013	RPPS	3390390000	00000082		270,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
000368	30/12/2019	BANCO DO BRASIL	00013	RPPS	3390390000	00000007		462,05	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	462,05	462,05	0,00
000369	30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00013	RPPS	3390390000	00000083		607,76	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00	607,76	607,76	0,00
000370	31/12/2019	BANCO DO BRASIL	00013	RPPS	3390390000	00000084		824,05	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS DO DIA 31/12/2019.	0,00	0,00	824,05	824,05	0,00
000371	31/12/2019	SALARIO MATERNIDADE	00004	RPPS	3190050000	00000085		7.999,65	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00	7.999,65	7.999,65	0,00
000372	31/12/2019	SALARIO MATERNIDADE	00004	RPPS	3190050000	00000086		35.183,57	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A SALÁRIO MATERNIDADE DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00	35.183,57	35.183,57	0,00
000373	31/12/2019	SERVIDORES LICENCA MEDICA	00004	RPPS	3190050000	00000087		30.056,96	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.411,32	0,00	26.645,64	0,00	30.056,96
									<b>1.207.063,60</b>	<b>149.028,26</b>	<b>0,20</b>	<b>1.058.035,34</b>	<b>1.031.389,50</b>	<b>30.056,96</b>