



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/02/2020 até 28/02/2020.

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
000027	03/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008	2000668043644	430,40	VALOR LIQUIDADADA RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	430,40	430,40	0,00
000028	11/02/2020	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00312	RPPS	3390390000	00000018	22093	550,00	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
000029	16/02/2020	LUIZ CLAUDIO DE MELO - MEI - 00728027747	00312	RPPS	3390390000	00000024	0016	2.759,71	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DE MATERIAS DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	2.759,71	0,00	2.759,71
000030	17/02/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	02/2020	303,42	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	303,42	303,42	0,00
000031	20/02/2020	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00312	RPPS	3390390000	00000012	2020006	4.995,80	VALOR LIQUIDADADO 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	0,00	4.995,80
000032	27/02/2020	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00312	RPPS	3390390000	00000015	20200029	315,00	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
000033	28/02/2020	VANDIR DIAS DE FREITAS	00312	RPPS	3390390000	00000013	20200117	3.490,00	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CARAT CONVITE 03/2018.	0,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
000035	28/02/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000001		591.903,70	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVO DO EXERCÍCIO DE 2020.	103.555,18	0,00	488.348,52	0,00	591.903,70
000036	28/02/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	RPPS	3190030000	00000002		150.560,26	VALOR LIQUIDADADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	19.492,87	0,00	131.067,39	0,00	136.971,93
000037	28/02/2020	ITAPREV	00304	RPPS	3190110000	00000003		5.333,71	VALOR LIQUIDADADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	114,22	0,00	5.219,49	0,00	5.333,71
000038	28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00305	RPPS	3190130000	00000004		219,56	VALOR LIQUIDADADO REALTIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS DE SERVIDOR DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56
000039	28/02/2020	MANOEL SOARES HENRIQUE	00311	RPPS	3390360000	00000011	03/2020	168,78	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A CONDOMINIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	0,00	0,00	168,78	0,00	168,78
000040	28/02/2020	CARLOS ANTONIO RANGEL	00311	RPPS	3390360000	00000023		1.860,00	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
000041	28/02/2020	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00312	RPPS	3390390000	00000014	202001698	2.000,00	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000042	28/02/2020	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00312	RPPS	3390390000	00000022	00257	1.000,00	VALOR LIQUIDADADO RELTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREENCIMENTO E ASSESSORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FICAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000043	28/02/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	260455-8	92,45	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	92,45	92,45	0,00
000044	28/02/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	260454-0	64,21	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/02/2020 até 28/02/2020.

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
000045	28/02/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	1863644-6	64,21	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
000046	28/02/2020	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00312	RPPS	3390390000	00000019	01	4.750,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
000047	28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		154,50	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00
000048	28/02/2020	CARLOS ANTONIO RANGEL	00311	RPPS	3390360000	00000023		1.680,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020.	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
000049	28/02/2020	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
									772.716,61	123.162,27	649.554,34	5.880,09	753.248,19	