



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/01/2020 até 31/01/2020.

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
000001	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008	2000066 920652	457,24	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV DE DEZEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	457,24	457,24	0,00
000002	03/01/2020	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00314	RPPS	3390920000	00000020	1809478	131,37	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A CONSUMO DE INTERNET NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	131,37	0,00	131,37
000003	08/01/2020	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00312	RPPS	3390390000	00000018	21788	550,00	VALOR EMPENHADO LIQUIDADO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000004	10/01/2020	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00314	RPPS	3390920000	00000020	1985520	133,66	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A CONSUMO DE INTERNET NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	0,00	0,00	133,66	0,00	133,66
000005	10/01/2020	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00312	RPPS	3390390000	00000021	2176106	129,90	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90
000006	17/01/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	4093809 -3	281,09	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	281,09	281,09	0,00
000007	22/01/2020	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00312	RPPS	3390390000	00000015	202005	315,00	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
000008	22/01/2020	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00312	RPPS	3390390000	00000012	202004	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	4.995,80	0,00
000009	24/01/2020	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00312	RPPS	3390390000	00000016	0160	600,00	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ITAPREV NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000010	29/01/2020	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00312	RPPS	3390390000	00000022	00256	1.000,00	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREENCIMENTO E ASSESSORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000011	30/01/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000001		583.271,18	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2020.	104.024,45	0,00	479.246,73	479.246,73	1,06
000012	30/01/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	RPPS	3190030000	00000002		136.676,15	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	17.849,87	0,00	118.826,28	118.826,28	0,00
000013	30/01/2020	ITAPREV	00304	RPPS	3190110000	00000003		998,00	VALOR LIQUIDADADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CRISITIANE NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	79,84	0,00	918,16	918,16	79,84
000014	30/01/2020	ITAPREV	00304	RPPS	3190110000	00000003		4.187,12	VALOR LIQUIDADADO REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	30,62	0,00	4.156,50	4.156,50	30,62
000015	30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00305	RPPS	3190130000	00000004		219,56	VALOR LIQUIDADADO REALTIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS DE SERVIDOR DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56
000016	30/01/2020	MANOEL SOARES HENRIQUE	00311	RPPS	3390360000	00000011	01/2020	211,71	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	211,71	211,71	0,00
000017	31/01/2020	VANDIR DIAS DE FREITAS	00312	RPPS	3390390000	00000013	2020114	3.490,00	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
000018	31/01/2020	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00312	RPPS	3390390000	00000014	2020168 4	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 JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000019	31/01/2020	CARLOS ANTONIO RANGEL	00311	RPPS	3390360000	00000023	01/2020	1.860,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE JANERO A JUNHO DE 2020.	0,00	180,00	1.860,00	1.860,00	-180,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/01/2020 até 31/01/2020.

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
000021	31/01/2020	BANCO DO BRASIL	00312	RPPS	3390390000	00000005		204,25	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	204,25	204,25	0,00
000022	31/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	00312	RPPS	3390390000	00000026		21,95	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	21,95	21,95	0,00
000023	31/01/2020	BANCO ITAU	00312	RPPS	3390390000	00000007		141,75	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	141,75	141,75	0,00
000024	31/01/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	260454-0	64,94	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	64,94	64,94	0,00
000025	31/01/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009	1863644-6	64,94	REFERENTE A RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DO SERVIDOR DE JANEIRO DE 2020.	0,00	0,00	64,94	64,94	0,00
000026	31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		246,42	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE 2020.	0,00	0,00	246,42	246,42	0,00
									<b>742.252,03</b>	<b>121.984,78</b>	<b>180,00</b>	<b>620.267,25</b>	<b>619.652,76</b>	<b>546,01</b>