

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/12/2020 até 31/12/2020.

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
000257	04/12/2020	LUIZ CLAUDIO DE MELO - MEI - 00728027747	00312	RPPS	3390390000	00000024		1.238,38	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DE MATERIAS DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	1.238,38	1.238,38	0,00
000269	03/12/2020	BANCO ITAU	00312	RPPS	3390390000	00000055		140,40	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	140,40	140,40	0,00
000270	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008		264,94	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	264,94	264,94	0,00
000271	03/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		20,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
000272	04/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		130,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
000273	07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000056		85,14	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	85,14	85,14	0,00
000275	16/12/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000057		580.493,08	PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	109.299,11	0,00	471.193,97	471.193,97	218.598,22
000276	16/12/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	RPPS	3190030000	00000058		149.869,55	PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	17.709,48	0,00	132.160,07	132.160,07	35.418,96
000277	16/12/2020	ITAPREV	00304	RPPS	3190110000	00000059		5.232,12	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	108,99	0,00	5.123,13	5.123,13	217,98
000278	01/12/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009		232,92	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	232,92	232,92	0,00
000279	17/12/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009		266,79	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	266,79	266,79	0,00
000280	16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00305	RPPS	3190130000	00000050		219,56	REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	0,00	0,00	219,56	219,56	0,00
000281	21/12/2020	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00305	RPPS	3190130000	00000060		219,56	PAGAMENTO DO INSS DO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	219,56	219,56	0,00
000282	17/12/2020	BAZAR CREMONEZ LTDA	00308	RPPS	3390300000	00000033		392,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO ITAPREV	0,00	0,00	392,80	392,80	0,00
000283	28/12/2020	VICTOR BARROS MARTINS	00312	RPPS	3390390000	00000032		2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000284	28/12/2020	VICTOR BARROS MARTINS	00312	RPPS	3390390000	00000032		2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000285	24/12/2020	VICTOR BARROS MARTINS	00312	RPPS	3390390000	00000032		2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000286	24/12/2020	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00312	RPPS	3390390000	00000037		4.750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTE INSTITUTO	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
000287	24/12/2020	MANOEL SOARES HENRIQUE	00311	RPPS	3390360000	00000011		167,70	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	167,70	167,70	0,00
000288	24/12/2020	MANOEL SOARES HENRIQUE	00311	RPPS	3390360000	00000061		175,20	PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ITAPREV	0,00	0,00	175,20	175,20	0,00
000289	24/12/2020	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00312	RPPS	3390390000	00000041		4.995,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA PARA O ITAPREV	0,00	0,00	4.995,80	4.995,80	0,00
000290	24/12/2020	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00312	RPPS	3390390000	00000030		335,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA DE PREÇOS EM ANEXO.	0,00	0,00	335,50	335,50	0,00
000291	24/12/2020	CARLOS ANTONIO RANGEL	00311	RPPS	3390360000	00000042		1.680,00	REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ITAPREV	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
000292	24/12/2020	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00312	RPPS	3390390000	00000022		1.000,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREENCIMENTOE ASSESSORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000293	24/12/2020	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00311	RPPS	3390360000	00000028		550,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/12/2020 até 31/12/2020.

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
000294	24/12/2020	VANDIR DIAS DE FREITAS	00312	RPPS	3390390000	00000038		3.490,00	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
000295	24/12/2020	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00312	RPPS	3390390000	00000039		2.000,00	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000296	21/12/2020	ITAPREV	00304	RPPS	3190110000	00000003		5.232,11	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020.	108,99	0,00	5.123,12	5.123,12	217,98
000297	21/12/2020	PENSIONISTAS 13º SALARIO	00302	RPPS	3190030000	00000063		72.470,41	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO	2.426,08	0,00	70.044,33	70.044,33	4.852,16
000298	21/12/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000062		288.966,66	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO.	31.174,03	0,00	257.792,63	257.792,63	62.348,06
000299	30/12/2020	LUIZ CLAUDIO DE MELO - MEI - 00728027747	00312	RPPS	3390390000	00000024		1.706,61	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DE MATERIAS DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	1.706,61	1.706,61	0,00
000300	30/12/2020	VICTOR BARROS MARTINS	00312	RPPS	3390390000	00000031		17.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DO ITAPREV	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
000301	30/12/2020	BANCO DO BRASIL	00312	RPPS	3390390000	00000005		394,40	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	394,40	394,40	0,00
000302	23/12/2020	BANCO ITAU	00312	RPPS	3390390000	00000064		137,70	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	137,70	137,70	0,00
000303	24/12/2020	BANCO ITAU	00312	RPPS	3390390000	00000007		2,70	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
000304	23/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		40,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
000305	24/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000065		245,14	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	245,14	245,14	0,00
000306	28/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000066		69,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
000307	30/12/2020	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00312	RPPS	3390390000	00000016		600,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000308	30/12/2020	LAENE FARIA CORREA PIRES	00312	RPPS	3390390000	00000067		116,69	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARETÓRIOS E DE CORREIOS	0,00	0,00	116,69	116,69	0,00
000309	30/12/2020	BANCO DO BRASIL	00312	RPPS	3390390000	00000068		20,90	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000310	30/12/2020	BANCO ITAU	00312	RPPS	3390390000	00000069		135,00	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
1.151.086,76										160.826,68		990.260,08	990.260,08	321.653,36