

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/09/2020 até 30/09/2020.

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
000187	01/09/2020	BANCO ITAU	00312	RPPS	3390390000	00000007		143,10	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	143,10	143,10	0,00
000188	01/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008		445,26	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	445,26	445,26	0,00
000189	02/09/2020	VANDIR DIAS DE FREITAS	00312	RPPS	3390390000	00000013		3.490,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME CARAT CONVITE 03/2018.	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
000190	02/09/2020	ITAPREV	00304	RPPS	3190110000	00000003		5.232,12	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020.	108,99	0,00	5.123,13	5.123,13	217,98
000191	02/09/2020	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
000192	30/09/2020	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00312	RPPS	3390390000	00000022		1.000,00	VALOR EMPENHADO RELTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREECIMENTOE ASSESSORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FICAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000193	02/09/2020	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	0,00	550,00
000194	02/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		90,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
000195	03/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		97,12	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	97,12	97,12	0,00
000196	10/09/2020	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00312	RPPS	3390390000	00000021		129,90	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00
000197	17/09/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009		76,22	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	76,22	76,22	0,00
000198	17/09/2020	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00305	RPPS	3190130000	00000004		216,04	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS DE SERVIDOR DO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	216,04	216,04	0,00
000199	25/09/2020	AMPLA	00312	RPPS	3390390000	00000009		128,74	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	128,74	128,74	0,00
000200	25/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	RPPS	3390390000	00000006		49,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
000201	20/09/2020	ITAPREV	00304	RPPS	3190110000	00000003		5.232,12	VALOR EMPENHADO REALTIVO A ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2020.	108,99	0,00	5.123,13	0,00	5.232,12
000202	30/09/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	RPPS	3190010000	00000044		586.647,00	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	110.954,10	0,00	475.692,90	0,00	632.344,79
000203	30/09/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	RPPS	3190030000	00000046		140.257,75	REFERENTE AO PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	19.490,77	0,00	120.766,98	0,00	152.430,97
000204	30/09/2020	BANCO DO BRASIL	00312	RPPS	3390390000	00000005		193,80	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	193,80	193,80	0,00
000205	02/09/2020	GTF CONSULTORIA EMPRESARIAL E TECNOLOGIA LTDA	00312	RPPS	3390390000	00000027		6.000,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROPOSTA DE CÁLCULO ATUARIAL DE 2019.	0,00	0,00	6.000,00	-1.463,64	6.000,00
000206	28/09/2020	LUIZ CLAUDIO DE MELO - MEI - 00728027747	00312	RPPS	3390390000	00000024		2.101,12	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DE MATERIAS DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	2.101,12	-16.099,59	2.101,12
000207	30/09/2020	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	-291,51	2.000,00

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/09/2020 até 30/09/2020.

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
000208	30/09/2020	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	-2.457,85	3.490,00
000209	30/09/2020	MANOEL SOARES HENRIQUE	00311	RPPS	3390360000	00000011		166,80	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	166,80	-511,20	166,80
000210	30/09/2020	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	0,00	2.000,00
000211	30/09/2020	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	0,00	2.000,00
000212	30/09/2020	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00312	RPPS	3390390000	00000012		4.995,80	VALOR EMPENHADO 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
000213	30/09/2020	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	0,00	4.750,00
000214	30/09/2020	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	0,00	550,00
000215	30/09/2020	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	0,00	335,50
000216	30/09/2020	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	0,00	335,50
000217	30/09/2020	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	0,00	1.680,00
000218	30/09/2020	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00308	RPPS	3390300000	00000025		680,00	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DO ITAPREV.	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
000219	30/09/2020	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	0,00	600,00
000221	30/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE	00312	RPPS	3390390000	00000008		477,06	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO INTERNO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	477,06	0,00	477,06
000225	30/09/2020	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00312	RPPS	3390390000	00000021		129,90	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90
777.949,85										130.662,85		647.287,00	-8.961,48	824.067,54