



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000063	01/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000017		219,03	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	219,03	219,03	0,00
000064	06/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		166,58	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	166,58	166,58	0,00
000065	07/04/2021	CARLOS ANTONIO RANGEL	00348	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390360000	00000023		1.790,00	CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ITAPREV	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
000066	07/04/2021	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000005		1.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
000067	07/04/2021	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000024		550,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACESSORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000068	07/04/2021	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000004		335,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	335,50	335,50	0,00
000069	07/04/2021	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000022		4.995,80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	4.995,80	4.995,80	0,00
000070	07/04/2021	MANOEL SOARES HENRIQUE	00348	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390360000	00000019		179,40	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA GALERIA SOARES HENRIQUE.	0,00	0,00	179,40	179,40	0,00
000071	08/04/2021	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00345	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390300000	00000028		225,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTE INSTITUTO.	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000072	08/04/2021	ALVES DE BRITO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000021		4.750,00		0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
000073	08/04/2021	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000029		700,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
000074	06/04/2021	BANCO ITAU	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000016		137,70	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	137,70	137,70	0,00
000075	08/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		107,36	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	107,36	107,36	0,00
000076	07/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		83,60	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00
000077	12/04/2021	SUMICITY - VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S/A	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000020		129,90	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00
000078	12/04/2021	AMPLA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000018		326,32	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	326,32	326,32	0,00
000079	26/04/2021	AMPLA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000018		234,89	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	234,89	234,89	0,00
000080	19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00342	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190130000	00000012		242,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00
000081	26/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		49,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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	
000082	20/04/2021	INATIVOS ITAPREV	00338	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000001		589.926,38	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	104.799,06	0,00	485.127,32	0,00	642.945,28	
000083	15/04/2021	ITAPREV	00341	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190110000	00000007		5.287,12	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	113,12	0,00	5.174,00	0,00	5.369,62	
000084	20/04/2021	PENSIONISTAS ITAPREV	00339	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000006		163.947,36	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	17.322,52	0,00	146.624,84	0,00	163.947,36	
								775.782,94			122.234,70		653.548,24	16.622,08	812.262,26