



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000018	01/02/2021	BANCO DO BRASIL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000014		193,80	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	193,80	193,80	0,00
000019	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000017		210,65	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	210,65	210,65	0,00
000020	02/02/2021	BANCO ITAU	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000016		139,05	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	139,05	139,05	0,00
000021	02/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		20,90	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000022	03/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		104,50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000023	03/02/2021	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000005		400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000024	03/02/2021	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
000025	03/02/2021	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
000026	04/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		85,14	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	85,14	85,14	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000027	09/02/2021	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
000028	18/02/2021	AMPLA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000018		493,73	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	493,73	493,73	0,00
000029	19/02/2021	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
000030	19/02/2021	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
000031	19/02/2021	PENSIONISTAS ITAPREV	00339	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000006		156.492,77	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	17.644,61	0,00	138.848,16	0,00	166.818,18
000032	19/02/2021	INATIVOS ITAPREV	00338	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000001		585.110,80	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	107.473,43	0,00	477.637,37	0,00	627.819,79
000033	22/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		36,50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00
000034	25/02/2021	AMPLA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000018		231,33	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	231,33	231,33	0,00
000035	25/02/2021	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
									751.352,69	125.231,16		626.121,53	4.462,00	800.007,59