



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

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
000001	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000017		250,06	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	250,06	250,06	0,00
000002	04/01/2021	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
000003	05/01/2021	PENSIONISTAS ITAPREV	00339	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000006		292,79	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	292,79	0,00	292,79
000004	05/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		10,45	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000005	11/01/2021	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
000006	15/01/2021	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
000007	15/01/2021	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00342	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190130000	00000012		211,91	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	211,91	211,91	0,00
000008	15/01/2021	INATIVOS ITAPREV	00338	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000001		585.642,80	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	109.734,69	0,00	475.908,11	0,00	630.643,50
000009	15/01/2021	PENSIONISTAS ITAPREV	00339	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000006		156.170,20	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	17.935,20	0,00	138.235,00	0,00	166.495,61



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

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
000010	18/01/2021	AMPLA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000018		592,45	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	592,45	592,45	0,00
000011	25/01/2021	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
000012	29/01/2021	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000005		1.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000013	29/01/2021	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	0,00	4.750,00
000014	29/01/2021	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	0,00	4.995,80
000015	29/01/2021	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000003		2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS POR UM PERÍODO DE 3 MESES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000016	29/01/2021	VANDIR DIAS DE FREITAS	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000002		3.490,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS POR UM PERÍODO DE 3 MESES	0,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
000017	29/01/2021	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	0,00	550,00
									765.507,62	127.783,01		637.724,61	1.328,91	819.587,32