



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000085	03/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000017		257,55	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	257,55	257,55	0,00
000086	05/05/2021	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
000087	05/05/2021	BANCO ITAU	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000016		141,75	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	141,75	141,75	0,00
000088	05/05/2021	BANCO ITAU	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000016		2,70	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
000089	05/05/2021	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
000090	06/05/2021	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000022		4.995,80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	4.995,80	4.995,80	0,00
000091	06/05/2021	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
000092	06/05/2021	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000024		550,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000093	06/05/2021	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	2.000,00	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000094	06/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		94,05	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
000095	06/05/2021	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
000096	06/05/2021	MANOEL SOARES HENRIQUE	00348	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390360000	00000019		165,94	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA GALERIA SOARES HENRIQUE.	0,00	0,00	165,94	165,94	0,00
000097	06/05/2021	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	110,00	0,00
000098	07/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000015		85,80	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	85,80	85,80	0,00
000099	10/05/2021	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
000100	10/05/2021	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
000101	10/05/2021	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
000102	11/05/2021	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
000103	11/05/2021	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



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000104	17/05/2021	PENSIONISTAS ITAPREV	00339	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000006		162.923,42	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2021	18.201,29	0,00	144.722,13	0,00	162.923,42
000105	17/05/2021	INATIVOS ITAPREV	00338	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000001		590.078,59	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	106.482,06	0,00	483.596,53	0,00	646.583,17
000106	17/05/2021	ITAPREV	00341	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190110000	00000007		6.020,46	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO AO ITAPREV DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	146,12	0,00	5.874,34	0,00	6.102,96
000107	19/05/2021	AMPLA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000018		321,69	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	321,69	321,69	0,00
000108	19/05/2021	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
000109	25/05/2021	AMPLA	00349	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3390390000	00000018		199,14	EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	0,00	199,14	199,14	0,00
000110	25/05/2021	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
									777.468,89	124.829,47		652.639,42	16.766,42	815.609,55