



# INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

## Empenhos Pagos

Exercício: 2022

03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS  
03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS  
03.01.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso					
2022	379	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.271.0014.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS						
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		16/12/2022	261-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		667.182,82
		19/12/2022	262-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		309.568,50
2022	380	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.271.0014.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS						
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		16/12/2022	259-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		121.699,86
		16/12/2022	260-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		58.090,12
2022	382	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS						
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		09/12/2022	245-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		29.468,69
		09/12/2022	246-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		1.679,72
		09/12/2022	248-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		25.799,19
		09/12/2022	249-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		1.679,72
2022	383	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMEN	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS						
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		09/12/2022	247-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		3.280,26
		09/12/2022	250-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		3.280,26
		16/12/2022	255-000		2-0501	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		4.470,80
2022	384	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS						
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		16/12/2022	252-000		2-0501	12423 - IMPACTRON SERVICE EIRELI EPP	Pagamento Normal		85,00
		16/12/2022	257-000		2-0501	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	Pagamento Normal		141,66
2022	385	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09.122.0013.2.101 - REGIME DE ADIANTAMENTO						
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		09/12/2022	240-000		2-0501	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LT	Pagamento Normal		86,99
2022	386	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS						
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		09/12/2022	241-000		2-0501	16192 - LIVIA ANDRADE LOPES SOCIEDADE INDIVIDU.	Pagamento Normal		3.950,00
2022	387	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS						
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		09/12/2022	244-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		4.954,63



# INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

## Empenhos Pagos

Exercício: 2022

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso				
2022	388	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JUR	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	09/12/2022	237-000		2-0501	16194 - CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	Pagamento Normal		900,00
	09/12/2022	238-000		2-0501	16574 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento Normal		496,67
	09/12/2022	239-000		2-0501	12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	Pagamento Normal		180,00
	09/12/2022	242-000		2-0501	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal		355,86
	09/12/2022	243-000		2-0501	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Pagamento Normal		241,58
	16/12/2022	251-000		2-0501	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		19,27
	16/12/2022	253-000		2-0501	13012 - DOMINIUM INFORMATICA LTDA	Pagamento Normal		315,00
	16/12/2022	254-000		2-0501	16505 - NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	Pagamento Normal		189,00
	16/12/2022	256-000		2-0501	18439 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	Pagamento Normal		600,00
	19/12/2022	263-000		2-0501	12168 - VÍTOR VERNILHO	Pagamento Normal		3.700,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso				
2022	389	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	16/12/2022	258-000		2-0501	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pagamento Normal		1.360,46
						<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>1.243.776,06</b>
						<b>Total Unidade</b>		<b>1.243.776,06</b>
						<b>Total Órgão</b>		<b>1.243.776,06</b>

### DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso				
2022	50315	2.1.8.8.1.01.99.004 - FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREFEIT						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	09/12/2022	36-000		2-0501	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		115.299,60
	09/12/2022	37-000		2-0501	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		126.064,62

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso				
2022	50316	2.1.8.8.1.01.99.005 - FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	09/12/2022	34-000		2-0501	1137 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		7.718,79
	09/12/2022	35-000		2-0501	1137 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		7.718,79

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso				
2022	50673	2.1.8.8.1.04.99.064 - ISSQN						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	09/12/2022	38-000		2-0501	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		69,06

<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.243.776,06</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>256.870,86</b>
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Exercício</b>	<b>1.500.646,92</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.500.646,92</b>