



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	
	10/10/2022	206-000		2-0501	12152 - ÉDSON APARECIDO CÉSAR	Pagamento Normal		643.016,83	
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	
	20/10/2022	213-000		2-0501	18190 - MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA	Pagamento Normal		115.899,84	
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	
	10/10/2022	203-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		29.468,69	
	10/10/2022	204-000		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	
	10/10/2022	205-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		3.280,26	
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	
	10/10/2022	195-000		2-0501	16536 - SUELI APARECIDA CESTARI SOARES	Pagamento Normal		289,00	
	10/10/2022	198-000		2-0501	14142 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL	Pagamento Normal		780,00	
	20/10/2022	208-000		2-0501	14142 - GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL	Pagamento Normal		150,00	
	20/10/2022	210-000		2-0501	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Pagamento Normal		727,65	
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	
	10/10/2022	194-000		2-0501	8934 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	Pagamento Normal		26,09	
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	
	10/10/2022	196-000		2-0501	16194 - CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	Pagamento Normal		900,00	
	10/10/2022	201-000		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	
	10/10/2022	202-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		7.823,10	
	20/10/2022	211-000		2-0501	9433 - ELIANA REGINA CASADEI	Pagamento Normal		400,00	



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
		10/10/2022	197-000		2-0501	16574 - GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAI	Pagamento Normal		496,67
		10/10/2022	199-000		2-0501	12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	Pagamento Normal		180,00
		10/10/2022	200-000		2-0501	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal		226,33
		20/10/2022	209-000		2-0501	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		19,27
		20/10/2022	212-000		2-0501	16622 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento Normal		62,00
		20/10/2022	212-000		2-0501	16622 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento Normal		-62,00
		20/10/2022	214-000		2-0501	18439 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	Pagamento Normal		4.045,14
		10/11/2022	212-000		2-0501	16622 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento Normal		62,00
							Total Sub-Unidade		813.420,59
							Total Unidade		813.420,59
							Total Órgão		813.420,59

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 PREFEI							
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/10/2022	28-000		2-0501	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		130.967,05
2022	50316	2.1.8.8.1.01.99.005 - FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA							
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/10/2022	29-000		2-0501	1137 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		7.718,79
2022	50673	2.1.8.8.1.04.99.064 - ISSQN							
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		20/10/2022	30-000		2-0501	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		71,13
							Total Orçamentário		813.420,59
							Total Extraorçamentário		138.756,97
							Total de Cancelamentos		62,00
							Total do Exercício		952.177,56
							Total Geral		952.177,56