



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

PITANPREV

## Empenhos Pagos

Exercício: 2023

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					
2023	392	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	
	10/04/2023	78-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		720.782,29	
2023	393	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.271.0014.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	10/04/2023	79-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		125.017,97	
2023	395	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	
	10/04/2023	75-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		31.182,63	
	10/04/2023	76-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		1.783,01	
2023	396	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	
	10/04/2023	77-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		3.843,64	
2023	397	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	
	10/04/2023	69-000		2-0120	12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	Pagamento Normal		584,91	
	28/04/2023	83-000		2-0120	8343 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Pagamento Normal		623,25	
	28/04/2023	85-000		2-0120	13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSO	Pagamento Normal		1.184,09	
	28/04/2023	90-000		2-0120	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	Pagamento Normal		354,58	
	28/04/2023	91-000		2-0120	1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDA	Pagamento Normal		131,85	
2023	398	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	09.122.0013.2.101 - REGIME DE ADIANTAMENTO						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	10/04/2023	65-000		2-0120	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LT	Pagamento Normal		28,07	
2023	399	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	
	10/04/2023	66-000		2-0120	16194 - CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	Pagamento Normal		900,00	
2023	400	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	
	10/04/2023	72-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		3.585,71	
2023	401	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JUÍ	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS						



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

PITANPREV

## Empenhos Pagos

Exercício: 2023

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso
2023	401	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JUR	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS	
		<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Processo</u> <u>Banco</u> <u>Fornecedor</u> <u>Tipo de Pagamento</u> <u>Documento</u> <u>Valor</u>		
		10/04/2023 67-000	2-0120 12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	Pagamento Normal 180,00
		10/04/2023 68-000	2-0120 16574 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento Normal 496,67
		10/04/2023 71-000	2-0120 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Pagamento Normal 241,58
		10/04/2023 74-000	2-0120 10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal 6.750,00
		28/04/2023 80-000	2-0120 16505 - NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	Pagamento Normal 189,90
		28/04/2023 81-000	2-0120 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal 20,39
		28/04/2023 82-000	2-0120 18439 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	Pagamento Normal 600,00
		28/04/2023 84-000	2-0120 13276 - J A GUIOTTI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSO	Pagamento Normal 320,01
		28/04/2023 86-000	2-0120 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal 293,54
		28/04/2023 87-000	2-0120 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal 347,54
		28/04/2023 88-000	2-0120 1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal 482,76
		28/04/2023 89-000	2-0120 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Pagamento Normal 249,80

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso
2023	402	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS	
		<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Processo</u> <u>Banco</u> <u>Fornecedor</u> <u>Tipo de Pagamento</u> <u>Documento</u> <u>Valor</u>		
		10/04/2023 70-000	2-0120 18706 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Pagamento Normal 2.490,00
		10/04/2023 73-000	2-0120 3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pagamento Normal 1.360,46
				<b>Total Sub-Unidade 904.024,65</b>
				<b>Total Unidade 904.024,65</b>
				<b>Total Órgão 904.024,65</b>

### DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso
2023	50315	2.1.8.8.1.01.99.004 - FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREFEIT		
		<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Processo</u> <u>Banco</u> <u>Fornecedor</u> <u>Tipo de Pagamento</u> <u>Documento</u> <u>Valor</u>		
		10/04/2023 7-000	2-0120 10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal 131.242,88

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso
2023	50316	2.1.8.8.1.01.99.005 - FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA		
		<u>Data</u> <u>Empenho</u> <u>Processo</u> <u>Banco</u> <u>Fornecedor</u> <u>Tipo de Pagamento</u> <u>Documento</u> <u>Valor</u>		
		10/04/2023 8-000	2-0120 1137 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal 8.176,51

<b>Total Orçamentário</b>	<b>904.024,65</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>139.419,39</b>
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Exercício</b>	<b>1.043.444,04</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.043.444,04</b>