



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	
	26/05/2023	113-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		760.204,55	
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	
	26/05/2023	114-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		160.094,54	
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	
	26/05/2023	111-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		30.644,95	
	26/05/2023	112-000		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	
	26/05/2023	109-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		4.811,43	
	26/05/2023	110-000		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	
	26/05/2023	108-000		2-0120	1144 - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	Pagamento Normal		50,00	
2023	398	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	09.122.0013.2.101 - REGIME DE ADIANTAMENTO						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	10/05/2023	95-000		2-0120	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LT	Pagamento Normal		126,38	
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	
	10/05/2023	97-000		2-0120	16194 - CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	Pagamento Normal		950,40	
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	
	10/05/2023	101-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		4.689,19	
	10/05/2023	102-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		3.034,57	
2023	401	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JUÍ	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	10/05/2023	94-000		2-0120	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal		308,96	



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					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	10/05/2023	96-000		2-0120	16574 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento Normal		496,67
	10/05/2023	98-000		2-0120	18439 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	Pagamento Normal		592,50
	10/05/2023	99-000		2-0120	13012 - DOMINIUM INFORMATICA LTDA	Pagamento Normal		135,00
	26/05/2023	103-000		2-0120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		20,39
	26/05/2023	104-000		2-0120	16505 - NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	Pagamento Normal		189,90
	26/05/2023	105-000		2-0120	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Pagamento Normal		255,08
	26/05/2023	106-000		2-0120	16324 - EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	Pagamento Normal		7.000,00
	26/05/2023	107-000		2-0120	11206 - ALLIANZ SEGUROS S/A	Pagamento Normal		2.768,62

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					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	10/05/2023	100-000		2-0120	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pagamento Normal		1.360,46
	10/05/2023	93-000		2-0120	18706 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Pagamento Normal		2.490,00
						Total Sub-Unidade		985.850,24
						Total Unidade		985.850,24
						Total Órgão		985.850,24

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						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	26/05/2023	11-000		2-0120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		132.030,56

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso				
2023	50316	2.1.8.8.1.01.99.005 - FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	26/05/2023	10-000		2-0120	1137 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		8.176,51

Total Orçamentário	985.850,24
Total Extraorçamentário	140.207,07
Total de Cancelamentos	0,00
Total do Exercício	1.126.057,31
Total Geral	1.126.057,31