



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

PITANPREV

Empenhos Pagos

Exercicio: 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

Exercicio	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	
	13/06/2023	130-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		774.221,81	
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso					
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	
	13/06/2023	131-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		126.584,59	
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso					
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	
	13/06/2023	116-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		6.893,26	
	13/06/2023	117-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		6.893,26	
	13/06/2023	118-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		2.231,95	
	13/06/2023	119-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		31.182,63	
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso					
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	
	29/06/2023	137-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		4.811,62	
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso					
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	
	28/06/2023	135-000		2-0120	16536 - SUELI APARECIDA CESTARI SOARES	Pagamento Normal		299,00	
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso					
2023	398	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	
	13/06/2023	125-000		2-0120	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LT	Pagamento Normal		24,85	
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso					
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	
	13/06/2023	126-000		2-0120	16194 - CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	Pagamento Normal		950,40	
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso					
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	
	13/06/2023	129-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		5.240,33	
Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso					
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	
	13/06/2023	120-000		2-0120	12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	Pagamento Normal		180,00	

Exercício: 2023

Exercicio	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
		13/06/2023	121-000		2-0120	12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	Pagamento Normal		180,00
		13/06/2023	122-000		2-0120	16574 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento Normal		496,67
		13/06/2023	123-000		2-0120	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal		212,32
		13/06/2023	127-000		2-0120	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Pagamento Normal		255,78
		13/06/2023	132-000		2-0120	16505 - NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	Pagamento Normal		189,90
		28/06/2023	133-000		2-0120	9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA	Pagamento Normal		131,56
		28/06/2023	134-000		2-0120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		20,39
		29/06/2023	136-000		2-0120	16622 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento Normal		62,00

Exercicio	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
	13/06/2023	124-000		2-0120	18706 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Pagamento Normal			2.490,00
	13/06/2023	128-000		2-0120	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pagamento Normal			1.360,46
						Total Sub-Unidade			964.912,78
						Total Unidade			964.912,78
						Total Órgão			964.912,78

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercicio	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
	13/06/2023	12-000		2-0120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal			121.414.92

Exercicio	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
	13/06/2023	13-000		2-0120	1137 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		Pagamento Normal		8.176,51

Total Orçamentário	964.912,78
Total Extraorçamentário	129.591,43
Total de Cancelamentos	0,00
Total do Exercício	1.094.504,21
Total Geral	1.094.504,21