



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

PITANPREV

Empenhos Pagos

Período= 10/02/2023 à 28/02/2023

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							
		10/02/2023 29-000 2-0501 10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal						736.812,07
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							
		10/02/2023 30-000 2-0501 10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal						124.906,88
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							
		10/02/2023 31-000 2-0501 10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal						31.182,63
		10/02/2023 32-000 2-0501 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							
		10/02/2023 33-000 2-0501 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							
		10/02/2023 28-000 2-0501 12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	Pagamento Normal						249,00
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							
		10/02/2023 27-000 2-0501 8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LT	Pagamento Normal						26,59
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							
		10/02/2023 24-000 2-0501 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							
		10/02/2023 34-000 2-0501 10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal						4.689,19
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							
		10/02/2023 25-000 2-0501 16574 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento Normal						496,67
		10/02/2023 26-000 2-0501 12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	Pagamento Normal						180,00
		28/02/2023 35-000 2-0501 16505 - NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	Pagamento Normal						189,00



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

PITANPREV

Empenhos Pagos

Período= 10/02/2023 à 28/02/2023

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					
		Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		28/02/2023	36-000	2-0501	18439 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	Pagamento Normal		600,00
		28/02/2023	37-000	2-0501	16286 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE	Pagamento Normal		550,00
		28/02/2023	40-000	2-0501	16622 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento Normal		62,00

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					
		Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		28/02/2023	38-000	2-0501	18706 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Pagamento Normal		2.490,00
		28/02/2023	39-000	2-0501	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pagamento Normal		1.360,46

Total Sub-Unidade 910.321,14
Total Unidade 910.321,14
Total Órgão 910.321,14

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						
		Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/02/2023	3-000	2-0501	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						
		Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/02/2023	4-000	2-0501	1137 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		8.176,51

Total Orçamentário 910.321,14
Total Extraorçamentário 139.419,39
Total de Cancelamentos 0,00
Total do Exercício 1.049.740,53
Total Geral 1.049.740,53