



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

PITANPREV

Empenhos Pagos

Período= 10/01/2023 à 31/03/2023

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	
	10/01/2023	11-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		675.631,68	
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	
	10/01/2023	12-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		118.240,33	
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	
	10/01/2023	13-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		29.468,69	
	10/01/2023	14-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		1.679,72	
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	
	10/01/2023	15-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		3.280,26	
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	
	10/01/2023	16-000		2-0501	16536 - SUELI APARECIDA CESTARI SOARES	Pagamento Normal		279,00	
	31/01/2023	18-000		2-0501	11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME	Pagamento Normal		130,00	
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	
	31/01/2023	23-000		2-0501	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LT	Pagamento Normal		56,79	
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	
	10/01/2023	3-000		2-0501	16194 - CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	Pagamento Normal		900,00	
	10/01/2023	9-000		2-0501	16191 - CONSULTEPREV ASSESSORIA E CONSULTOR	Pagamento Normal		5.101,29	
	10/02/2023	21-000		2-0501	18683 - DIGITAL PREVIDENCIARIA LTDA	Pagamento Normal		5.250,00	
	28/02/2023	22-000		2-0501	16192 - LIVIA ANDRADE LOPES SOCIEDADE INDIVIDU.	Pagamento Normal		4.560,00	
	31/03/2023	21-000		2-0120	18683 - DIGITAL PREVIDENCIARIA LTDA	Pagamento Normal		5.250,00	
	31/03/2023	22-000		2-0120	16192 - LIVIA ANDRADE LOPES SOCIEDADE INDIVIDU.	Pagamento Normal		4.560,00	
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	
	10/01/2023	10-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		6.780,02	



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

PITANPREV

Empenhos Pagos

Período= 10/01/2023 à 31/03/2023

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						
		<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>
		10/01/2023	2-000		2-0501	16574 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento Normal		496,67
		10/01/2023	5-000		2-0501	12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	Pagamento Normal		180,00
		10/01/2023	6-000		2-0501	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Pagamento Normal		196,40
		10/01/2023	7-000		2-0501	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		400,00
		31/01/2023	17-000		2-0501	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		19,27
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>
		10/01/2023	1-000		2-0501	18439 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	Pagamento Normal		600,00
		10/01/2023	8-000		2-0501	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pagamento Normal		1.360,46
							Total Sub-Unidade		864.420,58
							Total Unidade		864.420,58
							Total Órgão		864.420,58

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 PREFEI							
		<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>
		10/01/2023	2-000		2-0501	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		125.510,22
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>
		10/01/2023	1-000		2-0501	1137 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		7.718,79
							Total Orçamentário		864.420,58
							Total Extraorçamentário		133.229,01
							Total de Cancelamentos		0,00
							Total do Exercício		997.649,59
							Total Geral		997.649,59