



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

PITANPREV

Empenhos Pagos

Período= 10/03/2023 à 30/03/2023

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	
	10/03/2023	55-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		741.282,65	
Exercício	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	
	10/03/2023	56-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		125.017,97	
Exercício	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	
	10/03/2023	49-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		2.218,73	
	10/03/2023	50-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		2.218,73	
	10/03/2023	52-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		31.182,63	
	10/03/2023	53-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		1.783,01	
Exercício	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	
	10/03/2023	51-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		1.365,40	
	10/03/2023	54-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		3.843,64	
Exercício	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	
	30/03/2023	61-000		2-0120	2687 - LUZIA DIAS GUIMARAES - ME	Pagamento Normal		105,00	
Exercício	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	
	30/03/2023	59-000		2-0120	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LT	Pagamento Normal		26,59	
Exercício	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	
	30/03/2023	57-000		2-0120	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU	Pagamento Normal		3.585,71	
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso					
2023	401	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JUF	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS						
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	10/03/2023	42-000		2-0120	16194 - CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES	Pagamento Normal		900,00	
	10/03/2023	43-000		2-0120	16574 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento Normal		496,67	
	10/03/2023	44-000		2-0120	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento Normal		391,38	
	10/03/2023	45-000		2-0120	12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867	Pagamento Normal		180,00	
	10/03/2023	47-000		2-0120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		212,87	



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

PITANPREV

Empenhos Pagos

Período= 10/03/2023 à 30/03/2023

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
		10/03/2023	48-000		2-0120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		160,69
		30/03/2023	58-000		2-0120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		20,39
		30/03/2023	60-000		2-0120	1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Pagamento Normal		241,58
		30/03/2023	62-000		2-0120	16505 - NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	Pagamento Normal		191,93
		30/03/2023	63-000		2-0120	16286 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE	Pagamento Normal		3.990,00

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			
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/03/2023	41-000		2-0120	18706 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Pagamento Normal		2.490,00
		10/03/2023	46-000		2-0120	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pagamento Normal		1.360,46
							Total Sub-Unidade		923.266,03
							Total Unidade		923.266,03
							Total Órgão		923.266,03

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							
		Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
		10/03/2023	5-000		2-0120	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		131.242,88

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
		10/03/2023	6-000		2-0120	1137 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal		8.176,51

Total Orçamentário	923.266,03
Total Extraorçamentário	139.419,39
Total de Cancelamentos	0,00
Total do Exercício	1.062.685,42
Total Geral	1.062.685,42