



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

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
	15/09/2023	201-000		2-0100	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU
					Tipo de Pagamento
					Documento
					Valor
					810.193,96
2023	393	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.271.0014.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor
	15/09/2023	202-000		2-0100	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU
					Tipo de Pagamento
					Documento
					Valor
					126.584,59
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
	15/09/2023	197-000		2-0100	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU
	15/09/2023	198-000		2-0100	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU
					Tipo de Pagamento
					Documento
					Valor
					31.565,47
					1.833,57
2023	396	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMEN	09.122.0013.2.055 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor
	15/09/2023	199-000		2-0100	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU
					Tipo de Pagamento
					Documento
					Valor
					3.952,65
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
	15/09/2023	191-000		2-0100	8934 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LT
					Tipo de Pagamento
					Documento
					Valor
					153,59
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
	15/09/2023	196-000		2-0100	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU
	15/09/2023	200-000		2-0100	15516 - JENIFFER DEBORAH DOS SANTOS BOTINI
					Tipo de Pagamento
					Documento
					Valor
					7.889,70
					800,00
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
	15/09/2023	188-000		2-0100	1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
	15/09/2023	190-000		2-0100	19274 - LILIAN CRISTINA SILVA MEI
	15/09/2023	192-000		2-0100	16194 - CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES
	15/09/2023	193-000		2-0100	16574 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA
	15/09/2023	194-000		2-0100	10488 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU
	15/09/2023	203-000		2-0100	15589 - MARCIO ANDRE FIORIN
	15/09/2023	204-000		2-0100	18837 - OSMAR SOARES JUNIOR 31488746842
	15/09/2023	205-000		2-0100	16505 - NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA
	15/09/2023	206-000		2-0100	12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE 26836252867
	30/09/2023	207-000		2-0100	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
	30/09/2023	208-000		2-0100	19296 - INSTITUTO TOTUM
					Tipo de Pagamento
					Documento
					Valor
					218,42
					5.000,00
					950,40
					514,21
					400,00
					220,00
					300,00
					189,90
					180,00
					20,39
					420,00



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	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
	15/09/2023	189-000		2-0100	18706 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Pagamento Normal	2.490,00
	15/09/2023	195-000		2-0100	3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pagamento Normal	1.381,18
						Total Sub-Unidade	995.258,03
						Total Unidade	995.258,03
						Total Órgão	995.258,03

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2023	50307	2.1.8.8.3.01.04.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA					
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento
	30/09/2023	22-000		2-0100	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal	36,51
	30/09/2023	23-000		2-0100	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal	18,00
	30/09/2023	24-000		2-0100	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal	66,30

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
	15/09/2023	21-000		2-0100	10801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal	123.455,79

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
	15/09/2023	20-000		2-0100	1137 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Pagamento Normal	8.176,51

Total Orçamentário	995.258,03
Total Extraorçamentário	131.753,11
Total de Cancelamentos	0,00
Total do Exercício	1.127.011,14
Total Geral	1.127.011,14