

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166
06152328/0001-00 Exercício: 2021

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	15.000,00	0,00	9.013,78	5.986,22	0,00	5.986,22	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE																
00002	GL	05/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	APOIO CONTABILIDADE LTDA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL.																
00003	GL	05/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	EDUARDO BARROS SOCIEDADE IN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA À GERÊNCIA EXECUTIVA E AOS MEMBROS DO CONSELHO DO RPPS.																
00004	GL	05/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	DR CONSULTORIA	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZAÇÃO E ENVIO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO ESCADAPREV RELATIVOS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE JUNTO AO ECAP DO TCE/PE																
00005	GL	05/01/2021	0006	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.35.99	APOIO DESENVOLVIMENTO- GEST	17.400,00	0,00	0,00	15.950,00	1.450,00	15.950,00	1.450,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL																
00006	GL	05/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	NELBSON PEREIRA DE SOUSA - ME	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL E ENVIO E PROCESSAMENTO DO SAGRES EOF - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA AO TCE-PE																
00007	ES	05/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	6.500,00	0,00	2.165,79	4.334,21	0,00	4.334,21	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE																
00008	ES	05/01/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	84.000,00	0,00	21.602,55	62.397,45	0,00	62.397,45	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DO MÊS DE																
00009	ES	05/01/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	492.000,00	0,00	188.796,72	303.203,28	0,00	303.203,28	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO MÊS DE																
00010	ES	05/01/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	16.490.000,00	0,00	385.207,96	16.104.792,04	0,00	16.104.792,04	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE																
00011	ES	05/01/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	1.000.000,00	0,00	267.392,18	732.607,82	0,00	732.607,82	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR IDADE DO MÊS DE																
00012	ES	05/01/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	214.000,00	0,00	65.477,80	148.522,20	0,00	148.522,20	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA APOSENTADORIA COMPULSORIA DO MÊS DE																
00013	ES	05/01/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	166.000,00	0,00	35.797,19	130.202,81	0,00	130.202,81	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL DO MÊS DE																
00014	ES	05/01/2021	0013	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONI	3.100.000,00	0,00	518.932,96	2.581.067,04	0,00	2.573.490,74	7.576,30
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS NO MÊS DE																
00015	ES	05/01/2021	0013	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONI	80.000,00	0,00	30.935,92	49.064,08	0,00	49.064,08	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS TUTOR DO MÊS DE																
00016	ES	05/01/2021	0002	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINIST	270.000,00	0,00	67.439,41	202.560,59	0,00	202.560,59	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE																
00017	ES	05/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	0,00	2.106,99	1.893,01	0,00	1.893,01	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021																

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166
06152328/0001-00 Exercício: 2021

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00018	ES	05/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE		900,00	0,00	54,52	845,48	0,00	845,48	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SANEAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2021																	
00019	OR	06/01/2021	0010	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.92.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCI		1.756.638,04	0,00	0,00	1.756.638,04	0,00	1.756.638,04	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020																	
00020	GL	06/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.15	MARIA DULCE BARBOSA DE MELC		16.800,00	0,00	7.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, TELEFONIA, ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR E DA REDE DO ESCADAPREVI.																	
00021	GL	06/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	BETA INFORMÁTICA LTDA EPP		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTES ÓRGÃO.																	
00022	ES	06/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.43	CLARO S/A		6.000,00	0,00	1.990,02	4.009,98	0,00	4.009,98	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021																	
00023	GL	06/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	3IT CONSULTORIA LTDA ME		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
Histórico:	VALOR REFERENTE IMPORTACAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV) NO EXERCÍCIO DE 2021																	
00024	GL	06/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA, ALÉM DE CONCEPÇÃO DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE ROTINAS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCAPREVI.																	
00025	OR	06/01/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - E		1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 - E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCAPREVI																	
00026	OR	25/01/2021	0001	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	ANA BEATRIZ VERAS DE SOUSA		3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS 700VA NEW STATION E MICRO CENTRAL PABX CONECTA MAIS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCAPREVI																	
00027	OR	02/02/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	E F DA SILVA GRÁFICA		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE CINCO CARIMBOS AUTOMÁTICOS AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCAPREVI																	
00028	OR	02/02/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA D		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2021 DA APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA																	
00029	OR	02/02/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	SZ GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES E CONSELHEIROS EM RPPS																	
00030	ES	02/02/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021																	
00031	ES	02/02/2021	0003	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		40.000,00	0,00	12.358,72	27.641,28	0,00	27.641,28	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE																	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00035	OR	17/02/2021	0005	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.16	QUALYTECH LTDA	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG D208L E ALMOFADA DE RETARDO DE GAVETA PICKUP ROLLER A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.																	
00036	OR	01/03/2021	0011	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.93.02	ANDRÉ LEANDRO DE SANTANA AI	948,24	0,00	0,00	948,24	0,00	948,24	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A VERBA RESCISÓRIA DEIXADA PELA SR ZENAIDE MARIA DE SANTANA ARAÚJO APOSENTADA FALECIDA DESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA NO DIA 09/11/2020. CONFORME SENTENÇA DE ID 75936134 DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO-PJe.																	
00037	OR	01/03/2021	0011	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.93.02	AMILTON LEONIDAS DE SANTANA	948,24	0,00	0,00	948,24	0,00	948,24	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A VERBA RESCISÓRIA DEIXADA PELA SR ZENAIDE MARIA DE SANTANA ARAÚJO APOSENTADA FALECIDA DESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA NO DIA 09/11/2020. CONFORME SENTENÇA DE ID 75936134 DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO-PJe.																	
00038	OR	01/03/2021	0011	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.93.99	FERNANDA ALVES DE BARROS	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A VERBA RESCISÓRIA DEIXADA PELA SR ZENAIDE MARIA DE SANTANA ARAÚJO APOSENTADA FALECIDA DESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA NO DIA 09/11/2020. CONFORME SENTENÇA DE ID 75936134 DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO-PJe.																	
00039	OR	03/03/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.23	QUALYTECH LTDA	103,34	0,00	0,00	103,34	0,00	103,34	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA ESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021																	
00040	OR	03/03/2021	0010	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.534,19	0,00	2.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO ENTE DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020																	
00041	OR	03/03/2021	0010	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.695,55	0,00	1.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SEGURADOS VINCULADOS AO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020																	
00042	OR	03/03/2021	0010	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	68,48	0,00	0,00	68,48	0,00	68,48	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS SERVIDORES VINCULADOS AO INSS DO MÊS DE JUNHO DE 2020																	
00043	OR	03/03/2021	0005	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.22	MERCADINHO SANTO EXPEDITO L	794,68	0,00	0,00	794,68	0,00	794,68	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.																	
00044	OR	03/03/2021	0001	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	ANA BEATRIZ VERAS DE SOUSA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA WIRELESS BROTHER A FIM CUMPRIR AS NECESSIDADES DESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.																	
00045	OR	03/03/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - E	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.																	
00046	OR	01/04/2021	0011	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.93.01	EDNA MARIA DE SANTANA	674,65	0,00	0,00	674,65	0,00	674,65	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS/VERBAS SALÁRIAS INDENIZATÓRIAS DE TITULARIDADE DO DE CUJUS REGINALDO EPIFÂNIO DE SANTANA, EXISTENTES JUNTOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA. CONFORME PROCESSO TJ-PE Nº 0000769-54.2019.8.17.2730																	
00047	OR	01/04/2021	0011	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.93.01	MARCIO DA ANUNCIAÇÃO	168,66	0,00	0,00	168,66	0,00	168,66	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO ADVOGADO NO PROCESSO TJ-PE Nº 000076954.2019.8.17.2730 DO SENHOR REGINALDO EPIFÂNIO DE SANTANA.																	
00048	OR	01/04/2021	0004	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS	482,86	0,00	0,00	482,86	0,00	482,86	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTES ÓRGÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.																	
00049	GL	05/04/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	EDUARDO BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA À GERÊNCIA EXECUTIVA E AOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO RPPS.																	
00050	GL	05/04/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	APOIO CONTABILIDADE LTDA	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166
06152328/0001-00 Exercício: 2021

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL.																
00051	OR	19/04/2021	0005	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.24	O ESCADÃO MATERIAIS DE CONT.		7.547,64	0,00	0,00	7.547,64	0,00	7.547,64	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUIÇÃO PARA REPAROS NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA																
00052	OR	19/04/2021	0007	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.36.19	ELIAB PEREIRA DO NASCIMENTO		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE NOVAS CALHAS NO TELHADO DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA - ESCAPREVI																
00053	OR	26/04/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.14	ELETROSUL LTDA - ME		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS DIJUNTORES DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS E TOMADAS DO PRÉDIO DO ESTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O MUNICÍPIO DE ESCADA.																
00054	OR	26/04/2021	0001	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	ANA BEATRIZ VERAS DE SOUSA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS, PLACA DE REDE PCI MULTILASER E MEMORIA 4GB SMART A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCAPREVI.																
00055	GL	03/05/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	BETA INFORMÁTICA LTDA EPP		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELEBORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAM ENTO NO EXERCÍCIO DE 2021																
00056	GL	03/05/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA, ALÉM DE CONCEPÇÃO DE PROCESSOS, ELABORAÇÃ O DE ROTINAS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCAPREVI.																
00057	OR	03/05/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	BETA INFORMÁTICA LTDA EPP		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELEBORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAM ENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021																
00058	OR	03/05/2021	0001	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	QUALYTECH LTDA		743,00	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE LCD SAMSUNG SCX-5835, CONDUTOR ELTRÔNICO PLANO SAMSUNG SCX-5835 E ENGRENAGEM ACOPLAMENTO,R,F E LIVRE SAMSUNG SCX-5835 A FIM DE SUPRIR AS NECESS IDADE DO ESCAPREVI.																
00059	OR	03/05/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.15	QUALYTECH LTDA		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS SECAGEM NA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835 A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCA PREVI.																
00060	OR	12/05/2021	0005	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.24	ELETROSUL LTDA - ME		112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA PLACA DA FACHADA DO ESCADAPREVI.																
00061	OR	12/05/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.14	ELETROSUL LTDA - ME		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PLACA DA FACHADA DO ESCADAPREVI.																
00062	OR	12/05/2021	0005	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.16	R DE C DOS S CANDIDO ME		1.425,20	0,00	0,00	1.425,20	0,00	1.425,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCAPREVI.																
00063	OR	12/05/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.14	HENRIQUE FELIX DA SILVA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE																

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00066	OR	14/06/2021	0001	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	ROSANE MARIN BARBOSA DA SILVA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MONT E ESTANTE DE AÇO 30MM A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCADAPREVI.																	
00067	ES	14/06/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.43	OI S.A	2.100,00	0,00	1.095,90	1.004,10	0,00	852,88	151,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO E OI VELOX NO EXERCÍCIO DE 2021																	
00069	OR	23/06/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.48	E F DA SILVA GRÁFICA	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE CARIMBO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESCADAPREVI.																	
00072	OR	01/07/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ELETROSUL LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRAMENTO DOS COMPUTADORES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES ÓRGÃO.																	
00073	OR	01/07/2021	0005	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.52	ELETROSUL LTDA - ME	222,35	0,00	0,00	222,35	0,00	222,35	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CONFORME NOTA ANEXA)PARA ATERRAMENTO DOS COMPUTADORES DESTES ÓRGÃO.																	
00074	OR	08/07/2021	0004	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS	482,86	0,00	0,00	482,86	0,00	482,86	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES ÓRGÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.																	
00075	OR	08/07/2021	0004	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	MIRITÂNIA MENDES MAGALHÃES	323,83	0,00	0,00	323,83	0,00	323,83	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES ÓRGÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.																	
00076	OR	08/07/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - E	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A UM E-CNPJ A1 A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES ÓRGÃO.																	
00077	OR	21/07/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	MINISTERIO DA ECONOMIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS POR ATRASO DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DO EXERCÍCIO DE 2020																	
00078	OR	26/07/2021	0001	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	ANA BEATRIZ VERAS DE SOUSA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) UNIDADES DE ROTEADOR HUA WEI WS5200 A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES ÓRGÃO.																	
00079	OR	26/07/2021	0005	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.24	O ESCADÃO MATERIAIS DE CONT	2.213,80	0,00	0,00	2.213,80	0,00	2.213,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DESTES ÓRGÃO.																	
00080	GL	26/07/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.43	SOARES & AGUIAR ELETRONICA L	1.079,40	0,00	0,00	1.079,40	0,00	899,50	179,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME TERMO DE ADESÃO																	
00081	OR	26/07/2021	0010	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.92.01	MANOEL TEIXEIRA CARVALHO FIL	1.055,47	0,00	0,00	1.055,47	0,00	1.055,47	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL,DO APOSENTADO DESTES ORGÃO, DOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020.																	
00082	OR	02/08/2021	0001	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	ROSANE MARIN BARBOSA DA SILVA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BIRO CM 2 GAVETAS,UM ARQUIVO EM AÇO E UMA FRAGMENTADORA AURORA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESSE ÓRGÃO.																	
00084	GL	02/08/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	JOSÉ LEONARDO DE MELO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, TELEFONIA, ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR E DA REDE DO ESCADAPREVI																	
00094	ES	01/09/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	500,00	0,00	202,80	297,20	0,00	297,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SANEAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2021																	
00095	OR	01/09/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTII	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A ANUIDADE DE 2021																	
00096	OR	01/09/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	CEA - CURSOS EDGAR ABREU LTD	648,54	0,00	0,00	648,54	0,00	648,54	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO CPA-10 A FIM DE CUMPRIR AS NECESSIDADES DESTES ÓRGÃO.																
00097	GL	01/09/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELEBORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021																
00098	ES	01/09/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2021																
00099	OR	01/09/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2021																
00100	OR	01/09/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	52,25	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2021																
00101	OR	01/10/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	6.933,05	0,00	0,00	6.933,05	0,00	6.933,05	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021																
00102	OR	01/10/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	29.638,71	0,00	0,00	29.638,71	0,00	29.638,71	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021																
00103	OR	01/10/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	1.830.444,25	0,00	0,00	1.830.444,25	0,00	1.830.444,25	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021																
00104	OR	01/10/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	80.395,34	0,00	0,00	80.395,34	0,00	80.395,34	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR IDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021																
00105	OR	01/10/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	17.399,26	0,00	0,00	17.399,26	0,00	17.399,26	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA APOSENTADORIA COMPULSORIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021																
00106	OR	01/10/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	15.078,09	0,00	0,00	15.078,09	0,00	15.078,09	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021																
00110	OR	01/10/2021	0001	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	ANA BEATRIZ VERAS DE SOUSA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE MULTILASER ATX P4 24P A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES INSTITUTO.																
00111	OR	01/10/2021	0004	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS	1.934,32	0,00	0,00	1.934,32	0,00	1.934,32	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE E 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CARUARU-PE A FIM DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDÊNCIAS PÚBLICAS DA ANEPP E XIV ENCONTRO ESTADUAL DA APEPP NO PERÍODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021																
00112	GL	01/10/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	APOIO CONTABILIDADE LTDA	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL.																
00113	OR	01/10/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021																
00114	OR	01/10/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE DESPORTOS	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO IV ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDÊNCIAS PÚBLICAS DA ANEPP E XIV ENCONTRO ESTADUAL DA APEPP NO PERÍODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021																
00115	OR	22/10/2021	0005	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.16	E F DA SILVA GRÁFICA	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARIMBO DE MADEIRA E 1 CARIMBO AUTOMÁTICO A FIM DE CUMPRIR AS NECESSIDADES DESTES INSTITUTO.																
00116	OR	27/10/2021	0001	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.19	ANA BEATRIZ VERAS DE SOUSA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166
06152328/0001-00 Exercício: 2021

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA MÃE 1150 KRONNUS, 1 (UM) HD SATA TOSHIBA 500GB E 1 (UMA) CAIXA DE SOM MULTIMIDIA 3W A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES INSTITUTO.															
00117	GL	01/11/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	EDUARDO BARROS SOCIEDADE IN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA À GERÊNCIA EXECUTIVA E AOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO RPPS.															
00118	OR	01/11/2021	0002	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINIST	624,67	0,00	0,00	624,67	0,00	624,67	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018 DO ASSISTENTE FINANCEIRO JOSÉLIO DA SILVA PACHECO.															
00119	OR	01/11/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PI	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO EXAME PARA CERTIFICAÇÃO DO CPA 10 DE TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS JUNTO A APIMEC															
00120	OR	01/11/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PI	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A INSCRIÇÃO DO EXAME PARA CERTIFICAÇÃO DO CPA 10 DE RENATA FERNANDA FERRAZ BARRETO DA ROCHA JUNTO A APIMEC															
00121	OR	17/11/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO FORENSE-PE NO EXERCÍCIO DE 2021															
00122	OR	17/11/2021	0008	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021															
00123	OR	18/11/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	6.933,05	0,00	0,00	6.933,05	0,00	6.933,05	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021															
00124	OR	18/11/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	29.638,71	0,00	0,00	29.638,71	0,00	29.638,71	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021															
00125	OR	18/11/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	1.836.085,37	0,00	0,00	1.836.085,37	0,00	1.836.085,37	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021															
00126	OR	18/11/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	80.395,34	0,00	0,00	80.395,34	0,00	80.395,34	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR IDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021															
00127	OR	18/11/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	17.399,26	0,00	0,00	17.399,26	0,00	17.399,26	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA APOSENTADORIA COMPULSORIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021															
00128	OR	18/11/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	15.078,09	0,00	0,00	15.078,09	0,00	15.078,09	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021															
00129	OR	18/11/2021	0013	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONI	279.455,72	0,00	0,00	279.455,72	0,00	278.698,09	757,63
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021															
00130	OR	18/11/2021	0013	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONI	2.756,55	0,00	0,00	2.756,55	0,00	2.756,55	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00134	OR	30/11/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	1.776.889,80	0,00	0,00	1.776.889,80	0,00	1.776.889,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO 13º SALÁRIO DE 2021																	
00135	OR	30/11/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	79.570,34	0,00	0,00	79.570,34	0,00	79.570,34	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR IDADE DO 13º SALÁRIO DE 2021																	
00136	OR	30/11/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	14.461,76	0,00	0,00	14.461,76	0,00	14.461,76	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA APOSENTADORIA COMPULSORIA DO 13º SALÁRIO DE 2021																	
00137	OR	30/11/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	14.619,76	0,00	0,00	14.619,76	0,00	14.619,76	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL DO 13º SALÁRIO DE 2021																	
00138	OR	30/11/2021	0013	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONI	272.283,54	0,00	0,00	272.283,54	0,00	271.525,91	757,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DO 13º SALÁRIO DE 2021																	
00139	OR	30/11/2021	0013	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONI	2.756,55	0,00	0,00	2.756,55	0,00	2.756,55	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS TUTOR DO 13º SALÁRIO DE 2021																	
00140	OR	01/12/2021	0004	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	TERESA FRANCISCA PINA DOS SA	482,86	0,00	0,00	482,86	0,00	482,86	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A FIM DE REALIZAR O EXAME DO CPA-10																	
00141	OR	01/12/2021	0004	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	RENATA FERNANDA FERRAZ BARI	323,83	0,00	0,00	323,83	0,00	323,83	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A FIM DE REALIZAR O EXAME DO CPA-10																	
00142	OR	01/12/2021	0001	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.16	ANA BEATRIZ VERAS DE SOUSA	1.629,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE E UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES INSTITUTO.																	
00143	OR	16/12/2021	0005	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.52	ANA BEATRIZ VERAS DE SOUSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR USB E CABO DE REDE UTP A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES INSTITUTO.																	
00144	OR	17/12/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	6.933,05	0,00	0,00	6.933,05	0,00	6.933,05	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DO MÊS DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021																	
00145	OR	17/12/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	29.638,71	0,00	0,00	29.638,71	0,00	29.638,71	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021																	
00146	OR	17/12/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	1.838.693,04	0,00	0,00	1.838.693,04	0,00	1.838.693,04	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021																	
00147	OR	17/12/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	79.265,79	0,00	0,00	79.265,79	0,00	79.265,79	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR IDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021																	
00148	OR	17/12/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	17.399,26	0,00	0,00	17.399,26	0,00	17.399,26	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA APOSENTADORIA COMPULSORIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021																	
00149	OR	17/12/2021	0012	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	15.078,09	0,00	0,00	15.078,09	0,00	15.078,09	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021																	
00150	OR	17/12/2021	0013	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONI	276.909,07	0,00	0,00	276.909,07	0,00	276.151,44	757,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021																	
00151	OR	17/12/2021	0013	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONI	2.756,55	0,00	0,00	2.756,55	0,00	2.756,55	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESCADA

RUA JOAO MANOEL PONTUAL, 166

06152328/0001-00

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS TUTOR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021																	
Total:												32.833.016,99	0,00	1.665.942,86	31.165.624,13	1.450,00	31.155.443,82	11.630,31