

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	5.000,00	0,00	3.035,71	1.964,29	0,00	1.964,29	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE																	
00002	ES	02/01/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGETICA DE PER	3.600,00	0,00	760,08	2.839,92	0,00	2.839,92	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.																	
00003	ES	02/01/2023	1040	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINIS	325.000,00	0,00	38.600,00	286.400,00	0,00	286.400,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE																	
00004	ES	02/01/2023	1052	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONI	32.000,00	0,00	13.198,70	18.801,30	0,00	18.801,30	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA TUTOR NO MÊS DE																	
00005	ES	02/01/2023	1052	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONI	4.000.000,00	0,00	211.765,83	3.788.234,17	0,00	3.788.234,17	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA NO MÊS DE																	
00006	ES	02/01/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENT	565.525,56	0,00	4.216,95	561.308,61	0,00	561.308,61	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INVALIDEZ NO MÊS DE																	
00007	ES	02/01/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENT	1.071.007,21	0,00	40.089,34	1.030.917,87	0,00	1.030.917,87	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO POR IDADE NO MÊS DE																	
00008	ES	02/01/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	0,00	0,00	685,50	114,50	685,50	114,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE																	
00009	OR	02/01/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA D.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ANUIDADE 2023.																	
00010	OR	02/01/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTII	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2023 ESCADAPREVI.																	
00011	ES	02/01/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	SOARES & AGUIAR ELETRONICA I	2.160,00	0,00	162,64	1.997,36	0,00	1.997,36	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INTERNET NO MÊS DE																	
00012	OR	02/01/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTI	227,70	0,00	0,00	227,70	0,00	227,70	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO INSTITUTO TOTUM DA GESTORA TERESA PINA.																	
00013	ES	02/01/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENT	16.926,00	0,00	3.611,24	13.314,76	0,00	13.314,76	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS INVALIDEZ NO MÊS DE																	
00014	ES	02/01/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENT	263.900,00	0,00	2.092,66	261.807,34	0,00	261.807,34	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS COMPULSÓRIA NO MÊS DE																	
00015	ES	02/01/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENT	932.100,00	0,00	26.486,57	905.613,43	0,00	905.613,43	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO POR IDADE PROPORCIONAL RGPS NO MÊS DE																	
00016	ES	02/01/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENT	143.000,00	0,00	436,02	142.563,98	0,00	142.563,98	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INT RGPS TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS DE																	
00017	ES	02/01/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENT	27.144.000,00	0,00	76.499,08	27.067.500,92	0,00	27.067.500,92	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS DE																	
00018	ES	02/01/2023	1041	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCI	20.000,00	0,00	1.638,58	18.361,42	0,00	18.361,42	0,00

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																	
00019	ES	02/01/2023	1041	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	35.000,00	0,00	1.544,00	33.456,00	0,00	33.456,00	0,00
Histórico:																	
00020	OR	02/01/2023	1043	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.16	MERCADINHO SANTO EXPEDITO I	4.468,46	0,00	0,00	4.468,46	0,00	4.468,46	0,00
Histórico:																	
00021	ES	02/01/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA PERNANBUCANA DE	1.000,00	0,00	0,00	875,61	124,39	875,61	124,39
Histórico:																	
00022	ES	02/01/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	OI S.A	2.500,00	0,00	609,72	1.890,28	0,00	1.890,28	0,00
Histórico:																	
00023	GL	02/01/2023	1044	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	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
Histórico:																	
00024	GL	02/01/2023	1044	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.35.99	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
Histórico:																	
00025	GL	02/01/2023	1044	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.35.99	3IT CONSULTORIA LTDA ME	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	17.050,00	1.550,00
Histórico:																	
00026	GL	02/01/2023	1044	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.35.99	BETA INFORMÁTICA LTDA EPP	31.632,00	0,00	0,00	31.632,00	0,00	31.632,00	0,00
Histórico:																	
00027	GL	02/01/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	DESIREE CUNHA DE ALMEIDA	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00
Histórico:																	
00028	GL	02/01/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	JOSÉ LEONARDO DE MELO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
Histórico:																	
00029	OR	01/02/2023	1043	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.52	ANA BEATRIZ VERA DE SOUSA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:																	
00030	OR	01/02/2023	1043	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.52	R. DE C. DOS S. CANDIDO - ME	1.393,50	0,00	0,00	1.393,50	0,00	1.393,50	0,00
Histórico:																	
00031	OR	01/02/2023	1049	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.92.91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.653,44	0,00	0,00	1.653,44	0,00	1.653,44	0,00
Histórico:																	
00032	OR	01/03/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	JOÃO LUIZ CANDIDO	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
Histórico:																	
00033	OR	01/03/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	JOÃO VITOR SILVA DE LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:																	
00034	OR	01/03/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTII	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES PÚBLICOS DA ANEPREM.																	
00035	OR	01/03/2023	1043	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.52	O ESCADÃO MATERIAS CONSTRU		816,25	0,00	0,00	816,25	0,00	816,25	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁRIOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ESCADAPREVI.																	
00036	OR	01/04/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	APOIO CONTABILIDADE LTDA		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO XERCÍCIO DE 2022 COM BASE NA RESOLUÇÃO TC Nº 189/2022.																	
00037	OR	01/04/2023	1043	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.52	ANA BEATRIZ VERA DE SOUSA		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE E UM PROCESSADOR INTEL I155 CORE I3 PARA O ESCADAPREVI.																	
00038	OR	01/04/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ANA BEATRIZ VERA DE SOUSA		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG E UM CONCERTO DA FONTE DA IMPRESSORA.																	
00039	OR	01/04/2023	1039	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	ANA BEATRIZ VERA DE SOUSA		4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER, MONITOR LED AOC 18,5, ROTEADOR PARA O ESCADAPREVI.																	
00040	OR	01/04/2023	1039	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	ROSANE MARIN BARBOSA DA SIL'		2.617,24	0,00	0,00	2.617,24	0,00	2.617,24	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE (DOIS) ARMÁRIOS MONT 04 GAV OFIC PARA O ESCADAPREVI.																	
00041	OR	01/04/2023	1042	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	TERESA FRANCISCA PINA DOS SA		940,28	0,00	0,00	940,28	0,00	940,28	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA GERENTE DE PREVIDENCIA TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS DA ANAPREM NA CIDADE DE GRAVATÁ-PENO DIAS 03/04 A 05/04/2023.																	
00042	GL	05/04/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	APOIO CONTABILIDADE LTDA		78.000,00	0,00	0,00	58.500,00	19.500,00	58.500,00	19.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL.																	
00043	GL	05/04/2023	1044	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.35.01	EDUARDO BARROS SOCIEDADE IN		60.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00
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.																	
00044	OR	02/05/2023	1048	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.91.99	BANCO DO BRASIL SA		129.761,20	0,00	26.766,35	102.994,85	0,00	102.994,85	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS JUDICIAS DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PROCESSO 0001022-66.2021.8.17.2570 REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020.																	
00045	OR	02/05/2023	1047	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.47.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		116.474,74	0,00	0,00	116.474,74	0,00	116.474,74	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EXERCÍCIO 2020.																	
00046	OR	02/05/2023	1047	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.47.99	BANCO DO BRASIL SA		298.195,99	0,00	0,00	298.195,99	0,00	298.195,99	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PORCESSO 0001022-66.2021.8.17.2570 EXERCÍCIO 2020.																	
00047	OR	02/05/2023	1048	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.91.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.766,35	0,00	0,00	26.766,35	0,00	26.766,35	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EXÉRCICIO 2020.																	
00048	ES	01/06/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENT		70.000,00	0,00	24.867,41	45.132,59	0,00	45.132,59	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RGPS INVALIDEZ NO MÊS DE																	
00049	OR	01/06/2023	1042	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	TERESA FRANCISCA PINA DOS SA		1.682,43	0,00	0,00	1.682,43	0,00	1.682,43	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIÁRIAS DA GERENTE DE PREVIDÊNCIA TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO ATUARIAL NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 13 A 15/06/2023.																	
00050	GL	01/06/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFC		1.800,00	0,00	15,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPOSTOS DE TRATAMENTO DO REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO, CÁLCULO DE COMPENSAÇÃO,PAGAMENTO, RELATÓRIO DE GESTÃO, REVISÃO, REABERTURA E ANÁLISE AUTOMÁTICA DO REQUERIMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023.																	

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00051	OR	03/07/2023	1043	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.52	O ESCADÃO MATERIAS CONSTRU	48,54	0,00	0,00	48,54	0,00	48,54	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PREGOS, BROCA E ALUMINIO PARA REPAROS NO ESCADAPREVI.																	
00052	OR	03/07/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EI	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO 1 - E-CNPJ A1 PARA O ESCADAPREVI.																	
00053	OR	03/07/2023	1042	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	TERESA FRANCISCA PINA DOS SA	1.403,69	0,00	0,00	1.403,69	0,00	1.403,69	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DA GERENTE DE PREVIDÊNCIA DO ESCADAPREVI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 3IT EXPERIENCE NOS DIAS 25 E 26/07/2023 NA CIDADE DE CARUARU-PE.																	
00054	OR	03/07/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ALPES GESTÃO DE EVENTOS E CL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA GERENTE DE PREVIDÊNCIA TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPREV NOS DIAS 31/07 A 01/08/2023.																	
00055	OR	03/07/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	ALPES GESTÃO DE EVENTOS E CL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA RENATA FERNANDA FERRAZ BARRETO DA ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPREV NOS DIAS 31/07 A 01/08/2023.																	
00056	OR	03/07/2023	1042	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	RENATA FERNANDA FERRAZ BAR	752,20	0,00	0,00	752,20	0,00	752,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA RENATA FERNANDA FERRAZ BARRETO DA ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPREV NOS DIAS 31/07 A 01/08/2023.																	
00057	OR	03/07/2023	1042	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	TERESA FRANCISCA PINA DOS SA	1.121,62	0,00	0,00	1.121,62	0,00	1.121,62	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS DA GERENTE DE PREVIDÊNCIA TERESA FRANCISCA PINA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPREV NOS DIAS 31/07 A 01/08/2023.																	
00058	OR	01/08/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTI	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PROVA DA CERIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DE RENATA FERNANDES FERRAZ BARRETO DA ROCHA.																	
00059	OR	03/08/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTI	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PROVA DA CERIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA CONSELHEIRA ADMINISTRATIVA KÁTIA REJANE RODRIGUES BEZERRA.																	
00060	OR	03/08/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTI	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PROVA DA CERIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA CONSELHEIRA EDINICE ALVES LYRA DA SILVA.																	
00061	OR	03/08/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTI	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PROVA DA CERIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA CONSELHEIRO EDVAN SOUZA DOS SANTOS.																	
00062	ES	03/08/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFC	5.000,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00	2.400,00	2.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPOSTOS DE TRATAMENTO DO REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO, CÁLCULO DE COMPENSAÇÃO,PAGAMENTO, RELATÓRIO DE GESTÃO, REVISÃO, REABERTURA E ANÁLISE AUTOMÁTICA DO REQUERIMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023.																	
00063	OR	01/09/2023	1039	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.03	RAMALHO IPHONE SOCIEDADE U	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IPHONE 11 128 GB E UMA FONTE TIPO C PARA O ESCADAPREVI.																	
00064	OR	01/09/2023	1039	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	ANA BEATRIZ VERA DE SOUSA	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA WINDOWS 11 PRO 64-BITS, UMA LICENÇA WINDOWS 11 HOME																	

INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

06.152.328/0001-00 Exercício: 2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00067	OR	01/11/2023	1039	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.1084.0000	4.4.90.52.39	ANA BEATRIZ VERA DE SOUSA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK SMS TECH 700VA PARA O ESCADAPREVI.																	
00068	OR	01/12/2023	1046	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.39.74	SOARES & AGUIAR ELETRONICA I	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INTERNET NO MÊS																	
00069	ES	01/12/2023	1041	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.																	
00070	OR	01/12/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	34.049,29	0,00	0,00	34.049,29	0,00	34.049,29	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO POR IDADE PROPORCIONAL RGPS NO MÊS DE 13º/2023.																	
00071	ES	01/12/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	25.715,46	0,00	0,00	25.715,46	0,00	25.715,46	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO POR INVALIDEZ RPPS NO MÊS DE																	
00072	OR	01/12/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	68.421,78	0,00	0,00	68.421,78	0,00	68.421,78	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO POR IDADE PROPORCIONAL RPPS 13º/2023																	
00073	OR	01/12/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	32.563,21	0,00	0,00	32.563,21	0,00	32.563,21	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL RPPS INVALIDEZ 13º/2023.																	
00074	ES	01/12/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	4.186.886,80	0,00	4.092,18	4.182.794,62	0,00	4.182.794,62	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL RPPS NO MÊS DE																	
00075	ES	01/12/2023	1052	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONI	691.646,07	0,00	0,57	691.645,50	0,00	691.645,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA NO MÊS DE																	
00076	ES	01/12/2023	1051	600.000	0.01.03	008	300600	09.272.0901.2100.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	713.670,13	0,00	0,00	713.670,13	0,00	713.670,13	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS DE																	
00077	OR	01/12/2023	1043	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.30.52	FLAVIA M FERREIRA	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 19,5 OLHO DAGUA PARA ESCADAPREVI.																	
00078	OR	01/12/2023	1042	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	TERESA FRANCISCA PINA DOS SA	1.121,62	0,00	0,00	1.121,62	0,00	1.121,62	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA DA APEPP NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 11 A 13 DE DEZEMBRO-2023.																	
00079	OR	01/12/2023	1042	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	RENATA FERNANDA FERRAZ BAR	752,20	0,00	0,00	752,20	0,00	752,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA DA APEPP NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 11 A 13 DE DEZEMBRO-2023.																	
00080	OR	01/12/2023	1042	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	TERESA FRANCISCA PINA DOS SA	560,81	0,00	0,00	560,81	0,00	560,81	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA DA APEPP NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 11 A 13 DE DEZEMBRO-2023.																	
00081	OR	01/12/2023	1042	600.000	0.01.03	008	300600	09.122.0901.2099.0000	3.3.90.14.14	RENATA FERNANDA FERRAZ BAR	376,10	0,00	0,00	376,10	0,00	376,10	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIA DA APEPP NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 11 A 13 DE DEZEMBRO-2023.																	
Total:											41.306.344,77	0,00	480.488,63	40.789.717,25	36.138,89	40.786.967,25	38.888,89