

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
1 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
---------	------	-----------	-------------	----------------------	---------	----------	-----------	-------------------	------------------

Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Conta Pagadora: 2 - C/C - CEF - 71.003-5 - CONTA MOVIMENTO

1/2022	28/01/2022	1.706	1.704	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 159 - 3.1.90.01.01	06.259.729/0001-63			55 - FOLHA PAGAMENTO - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCI	19.024,38
--------	------------	-------	-------	--	--------------------	--	--	---	-----------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Empenhado: 2.000.000,00

Documento Fiscal

Folha de Pagamento - 3246 - 26/01/2022

Conta contábil

4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Retido/Consignado

3.529,96
475,63

Total Retido/Consignado 4.005,59

1/2022	24/02/2022	1.875	1.873	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 159 - 3.1.90.01.01	06.259.729/0001-63			55 - FOLHA PAGAMENTO - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCI	19.024,38
--------	------------	-------	-------	--	--------------------	--	--	---	-----------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Empenhado: 2.000.000,00

Documento Fiscal

Folha de Pagamento - 3500 - 24/02/2022

Conta contábil

4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Retido/Consignado

3.529,96
475,63

Total Retido/Consignado 4.005,59

1/2022	24/03/2022	2.999	2.997	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 159 - 3.1.90.01.01	06.259.729/0001-63			55 - FOLHA PAGAMENTO - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCI	19.403,38
--------	------------	-------	-------	--	--------------------	--	--	---	-----------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Empenhado: 2.000.000,00

Documento Fiscal

Folha de Pagamento - 3727 - 24/03/2022

Conta contábil

4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Retido/Consignado

3.150,96
475,63

Total Retido/Consignado 3.626,59

1/2022	27/04/2022	3.170	3.168	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 159 - 3.1.90.01.01	06.259.729/0001-63			55 - FOLHA PAGAMENTO - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCI	22.284,11
--------	------------	-------	-------	--	--------------------	--	--	---	-----------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Empenhado: 2.000.000,00

Documento Fiscal

Folha de Pagamento - 3941 - 25/04/2022

Conta contábil

4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Retido/Consignado

3.150,96
519,86

Total Retido/Consignado 3.670,82

1/2022	19/05/2022	3.344	3.343	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 159 - 3.1.90.01.01	06.259.729/0001-63			55 - FOLHA PAGAMENTO - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCI	13.049,70
--------	------------	-------	-------	--	--------------------	--	--	---	-----------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Empenhado: 2.000.000,00

1/2022	26/05/2022	3.408	3.406	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 159 - 3.1.90.01.01	06.259.729/0001-63			55 - FOLHA PAGAMENTO - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCI	23.253,54
--------	------------	-------	-------	--	--------------------	--	--	---	-----------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Empenhado: 2.000.000,00

Documento Fiscal

Folha de Pagamento - 4180 - 26/05/2022

Conta contábil

4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Retido/Consignado

3.150,96
879,29

Total Retido/Consignado 4.030,25

1/2022	21/06/2022	3.616	3.614	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 159 - 3.1.90.01.01	06.259.729/0001-63			55 - FOLHA PAGAMENTO - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCI	24.870,65
--------	------------	-------	-------	--	--------------------	--	--	---	-----------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Empenhado: 2.000.000,00

Documento Fiscal

Folha de Pagamento - 4399 - 21/06/2022

Conta contábil

4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Retido/Consignado

3.150,96
879,29

Total Retido/Consignado 4.030,25

2/2022	26/01/2022	1.712	1.710	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 160 - 3.1.90.03.01	06.259.729/0001-63			425 - FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA-PLANO PREVIDENCIARI	54.079,68
--------	------------	-------	-------	--	--------------------	--	--	---	-----------

Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Empenhado: 914.020,00

Documento Fiscal

Folha de Pagamento - 3247 - 26/01/2022

Conta contábil

4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

Valor Retido/Consignado

2.006,60
5.250,17

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
2 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
					40 - VITÓRIAPREV - PENSÕES			276,54	
							Total Retido/Consignado	7.533,31	
2/2022	24/02/2022	1.880	1.878	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	160 - 3.1.90.03.01	06.259.729/0001-63		425 - FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA-PLANO PREVIDENCIARI	56.605,99
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
							Empenhado:	914.020,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 3501 - 24/02/2022			4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.006,60	
					5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			5.671,88	
					40 - VITÓRIAPREV - PENSÕES			276,54	
							Total Retido/Consignado	7.955,02	
2/2022	24/03/2022	3.008	3.006	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	160 - 3.1.90.03.01	06.259.729/0001-63		425 - FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA-PLANO PREVIDENCIARI	54.721,06
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
							Empenhado:	914.020,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 3728 - 24/03/2022			4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.006,60	
					5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			5.250,17	
					40 - VITÓRIAPREV - PENSÕES			276,54	
							Total Retido/Consignado	7.533,31	
2/2022	27/04/2022	3.175	3.173	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	160 - 3.1.90.03.01	06.259.729/0001-63		425 - FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA-PLANO PREVIDENCIARI	55.807,75
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
							Empenhado:	914.020,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 3942 - 27/04/2022			4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.006,60	
					5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			5.298,78	
					40 - VITÓRIAPREV - PENSÕES			276,54	
							Total Retido/Consignado	7.581,92	
2/2022	19/05/2022	3.346	3.345	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	160 - 3.1.90.03.01	06.259.729/0001-63		425 - FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA-PLANO PREVIDENCIARI	29.843,26
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
							Empenhado:	914.020,00	
2/2022	26/05/2022	3.402	3.400	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	160 - 3.1.90.03.01	06.259.729/0001-63		425 - FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA-PLANO PREVIDENCIARI	54.649,10
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
							Empenhado:	914.020,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 4179 - 26/05/2022			4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			620,80	
					5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			5.536,81	
					40 - VITÓRIAPREV - PENSÕES			425,66	
							Total Retido/Consignado	6.583,27	
2/2022	15/06/2022	3.626	3.625	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	160 - 3.1.90.03.01	06.259.729/0001-63		425 - FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA-PLANO PREVIDENCIARI	3.340,80
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
							Empenhado:	914.020,00	
2/2022	21/06/2022	3.621	3.619	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	160 - 3.1.90.03.01	06.259.729/0001-63		425 - FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA-PLANO PREVIDENCIARI	55.958,38
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
							Empenhado:	914.020,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 4404 - 21/06/2022			4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			620,80	
					5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			5.520,06	
					40 - VITÓRIAPREV - PENSÕES			425,66	
							Total Retido/Consignado	6.566,52	
19/2022	26/01/2022	1.803	1.802	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	00.360.305/0626-49		81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.000,00
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CEF, DURANTE O EXECÍCIO 2022.							
							Empenhado:	18.000,00	
19/2022	31/01/2022	1.847	1.846	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	00.360.305/0626-49		81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CEF, DURANTE O EXECÍCIO 2022.							

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
3 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
								Empenhado:	18.000,00
19/2022	29/04/2022	3.338	3.337	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.360.305/0626-49			81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	183,50
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CEF, DURANTE O EXECÍCIO 2022.									
								Empenhado:	18.000,00
19/2022	31/05/2022	3.583	3.582	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.360.305/0626-49			81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CEF, DURANTE O EXECÍCIO 2022.									
								Empenhado:	18.000,00
25/2022	28/01/2022	1.850	1.849	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 150 - 3.1.90.93.99	06.259.729/0001-63			78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DE VITÓRIA DE SANTO A	2.307,84
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONTÁBIL DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ARRECADADO A MAIOR EM 28/12/2020.									
								Empenhado:	2.307,84
Conta Pagadora: 36 - C/C - CEF - 71.024-8- CONTA TAXA ADMINISTRATIVA									
3/2022	27/01/2022	1.718	1.717	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.376.370/0001-00			209 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	179,90
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET DO VITORIAPREV), DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.200,00
3/2022	03/03/2022	2.370	2.369	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.376.370/0001-00			209 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	179,90
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET DO VITORIAPREV), DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.200,00
3/2022	31/03/2022	3.056	3.055	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.376.370/0001-00			209 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	179,90
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET DO VITORIAPREV), DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.200,00
3/2022	02/05/2022	3.254	3.253	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.376.370/0001-00			209 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	179,90
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET DO VITORIAPREV), DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.200,00
3/2022	27/05/2022	3.477	3.476	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.376.370/0001-00			209 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	179,90
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET DO VITORIAPREV), DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.200,00
3/2022	30/06/2022	3.685	3.684	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.376.370/0001-00			209 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	179,90
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET DO VITORIAPREV), DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.200,00
4/2022	27/01/2022	1.763	1.762	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	02.558.157/0001-62			174 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	220,31
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA + 50 MEGA DE INTERNET DE PLANO VIVO PARA USO NO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.800,00
4/2022	03/03/2022	2.383	2.382	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	02.558.157/0001-62			174 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	221,84
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA + 50 MEGA DE INTERNET DE PLANO VIVO PARA USO NO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.800,00
4/2022	31/03/2022	3.054	3.053	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	02.558.157/0001-62			174 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	226,34
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA + 50 MEGA DE INTERNET DE PLANO VIVO PARA USO NO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.800,00
4/2022	02/05/2022	3.247	3.246	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	02.558.157/0001-62			174 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	226,48
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA + 50 MEGA DE INTERNET DE PLANO VIVO PARA USO NO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.800,00
4/2022	27/05/2022	3.447	3.446	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	02.558.157/0001-62			174 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	211,49
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA + 50 MEGA DE INTERNET DE PLANO VIVO PARA USO NO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.800,00
4/2022	30/06/2022	3.683	3.682	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	02.558.157/0001-62			174 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	221,84
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA + 50 MEGA DE INTERNET DE PLANO VIVO PARA USO NO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	2.800,00
5/2022	27/01/2022	1.761	1.760	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.769.035/0001-64			30 - COMPESA	91,90
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (COMPESA)DO VITORIA PREV) DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	1.440,00
5/2022	03/03/2022	2.374	2.373	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.769.035/0001-64			30 - COMPESA	91,90
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (COMPESA)DO VITORIA PREV) DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	1.440,00

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
4 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
5/2022	30/03/2022	3.042	3.041	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.769.035/0001-64			30 - COMPESA	93,73
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (COMPESA)DO VITORIA PREV) DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	1.440,00
5/2022	05/05/2022	3.180	3.179	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.769.035/0001-64			30 - COMPESA	198,37
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (COMPESA)DO VITORIA PREV) DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	1.440,00
5/2022	27/05/2022	3.465	3.464	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.769.035/0001-64			30 - COMPESA	95,83
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (COMPESA)DO VITORIA PREV) DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	1.440,00
6/2022	27/01/2022	1.759	1.758	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	10.835.932/0001-08			16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	747,57
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA (CELPE) DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	9.600,00
6/2022	03/03/2022	2.372	2.371	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	10.835.932/0001-08			16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.027,04
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA (CELPE) DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	9.600,00
6/2022	30/03/2022	3.040	3.039	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	10.835.932/0001-08			16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.301,06
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA (CELPE) DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	9.600,00
6/2022	02/05/2022	3.249	3.248	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	10.835.932/0001-08			16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.018,42
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA (CELPE) DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	9.600,00
6/2022	27/05/2022	3.445	3.444	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	10.835.932/0001-08			16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	869,78
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA (CELPE) DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	9.600,00
6/2022	30/06/2022	3.675	3.674	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	10.835.932/0001-08			16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	870,21
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA (CELPE) DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	9.600,00
7/2022	24/02/2022	1.870	1.868	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63			210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	20.363,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	358.980,00
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 3499 - 24/02/2022			5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			1.737,69	
					7 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO			1.781,35	
								Total Retido/Consignado	3.519,04
7/2022	24/03/2022	3.014	3.012	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63			210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	19.959,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	358.980,00
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 3729 - 24/03/2022			5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			1.737,69	
					7 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO			1.781,35	
								Total Retido/Consignado	3.519,04
7/2022	27/04/2022	3.133	3.131	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63			210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	19.959,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	358.980,00
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 3936 - 27/04/2022			5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			1.737,69	
					7 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO			1.781,35	
								Total Retido/Consignado	3.519,04
7/2022	28/04/2022	3.152	3.150	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63			210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	4.400,02
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	358.980,00
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 3935 - 27/04/2022			5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			232,44	
					51 - VITÓRIAPREV - RPPS			470,13	

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
5 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
		Documento Fiscal		Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
								Total Retido/Consignado	702,57
7/2022	02/05/2022	3.595	3.593	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63		210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	3.599,16
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
		Documento Fiscal		Conta contábil				Empenhado:	358.980,00
		Folha de Pagamento - 4216 - 02/05/2022		5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				Valor Retido/Consignado	96,07
				51 - VITÓRIAPREV - RPPS					419,76
								Total Retido/Consignado	515,83
7/2022	19/05/2022	3.340	3.339	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63		210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	1.920,33
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	358.980,00
7/2022		3.342	3.341	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63		210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	11.356,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	358.980,00
7/2022	24/05/2022	3.434	3.432	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63		210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	4.137,46
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
		Documento Fiscal		Conta contábil				Empenhado:	358.980,00
		Folha de Pagamento - 4184 - 24/05/2022		5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				Valor Retido/Consignado	49,70
				7 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					215,61
								Total Retido/Consignado	265,31
7/2022	26/05/2022	3.413	3.411	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63		210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	2.093,82
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	358.980,00
		Documento Fiscal		Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 4181 - 26/05/2022		5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					197,19
				7 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					208,99
								Total Retido/Consignado	406,18
7/2022		3.420	3.418	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63		210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	19.502,90
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	358.980,00
		Documento Fiscal		Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 4182 - 26/05/2022		5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					1.705,38
				7 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					1.903,72
								Total Retido/Consignado	3.609,10
7/2022		3.429	3.427	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63		210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	3.988,48
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	358.980,00
		Documento Fiscal		Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 4183 - 26/05/2022		5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					150,18
				51 - VITÓRIAPREV - RPPS					470,13
								Total Retido/Consignado	620,31
7/2022	20/06/2022	3.629	3.627	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63		210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	19.502,90
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	358.980,00
		Documento Fiscal		Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 4406 - 20/06/2022		5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO					1.705,38
				7 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO					1.903,72
								Total Retido/Consignado	3.609,10
7/2022		3.636	3.634	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	138 - 3.1.90.11.01	06.259.729/0001-63		210 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS (VITORIA PREV)	3.988,48
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	358.980,00

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
6 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Folha de Pagamento - 4408 - 20/06/2022			5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			150,18	
					51 - VITÓRIAPREV - RPPS			470,13	
							Total Retido/Consignado	620,31	
8/2022	27/01/2022	1.767	1.765	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	14.813.501/0001-00		182 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		1.379,00
	Objeto Resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 E SUAS ALTERAÇÕES E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							
							Empenhado:	16.800,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Nota Fiscal - 8631 - 20/01/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			21,00	
							Total Retido/Consignado	21,00	
8/2022	03/03/2022	2.386	2.384	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	14.813.501/0001-00		182 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		1.379,00
	Objeto Resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 E SUAS ALTERAÇÕES E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							
							Empenhado:	16.800,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Nota Fiscal - 8778 - 21/02/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			21,00	
							Total Retido/Consignado	21,00	
8/2022	30/03/2022	3.045	3.043	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	14.813.501/0001-00		182 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		1.379,00
	Objeto Resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 E SUAS ALTERAÇÕES E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							
							Empenhado:	16.800,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Nota Fiscal - 8960 - 21/03/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			21,00	
							Total Retido/Consignado	21,00	
8/2022	02/05/2022	3.252	3.250	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	14.813.501/0001-00		182 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		1.379,00
	Objeto Resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 E SUAS ALTERAÇÕES E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							
							Empenhado:	16.800,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Nota Fiscal - 9148 - 20/04/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			21,00	
							Total Retido/Consignado	21,00	
8/2022	27/05/2022	3.480	3.478	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	14.813.501/0001-00		182 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		1.379,00
	Objeto Resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 E SUAS ALTERAÇÕES E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							
							Empenhado:	16.800,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Nota Fiscal - 9348 - 20/05/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			21,00	
							Total Retido/Consignado	21,00	
8/2022	30/06/2022	3.693	3.691	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	14.813.501/0001-00		182 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		1.379,00
	Objeto Resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 E SUAS ALTERAÇÕES E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							
							Empenhado:	16.800,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Nota Fiscal - 9550 - 20/06/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			21,00	
							Total Retido/Consignado	21,00	
9/2022	27/01/2022	1.770	1.769	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	11.250.881/0001-15		1109 - 3IT CONSULTORIA LTDA		900,00
	Objeto Resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV) DO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							
							Empenhado:	3.600,00	
9/2022	03/03/2022	2.381	2.380	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	11.250.881/0001-15		1109 - 3IT CONSULTORIA LTDA		900,00
	Objeto Resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV) DO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							
							Empenhado:	3.600,00	
9/2022	30/03/2022	3.049	3.048	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	11.250.881/0001-15		1109 - 3IT CONSULTORIA LTDA		900,00
	Objeto Resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV) DO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							
							Empenhado:	3.600,00	

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
7 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
9/2022	02/05/2022	3.216	3.214	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	11.250.881/0001-15			1109 - 3IT CONSULTORIA LTDA	900,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV) DO VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	3.600,00
10/2022	01/02/2022	1.773	1.772	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.863.311/0001-61			1208 - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMATICA	1.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	6.000,00
10/2022	03/03/2022	2.391	2.390	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.863.311/0001-61			1208 - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMATICA	1.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	6.000,00
10/2022	30/03/2022	3.038	3.037	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.863.311/0001-61			1208 - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMATICA	1.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	6.000,00
10/2022	02/05/2022	3.198	3.197	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.863.311/0001-61			1208 - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMATICA	1.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	6.000,00
10/2022	01/06/2022	3.482	3.481	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.863.311/0001-61			1208 - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMATICA	1.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	6.000,00
11/2022	01/02/2022	1.776	1.775	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.863.311/0001-61			1208 - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMATICA	1.400,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES CORE I5 - HD 500 GB - 4.0 GB RAM PARA USO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	8.400,00
11/2022	03/03/2022	2.376	2.375	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.863.311/0001-61			1208 - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMATICA	1.400,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES CORE I5 - HD 500 GB - 4.0 GB RAM PARA USO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	8.400,00
11/2022	30/03/2022	3.047	3.046	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.863.311/0001-61			1208 - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMATICA	1.400,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES CORE I5 - HD 500 GB - 4.0 GB RAM PARA USO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	8.400,00
11/2022	02/05/2022	3.200	3.199	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.863.311/0001-61			1208 - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMATICA	1.400,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES CORE I5 - HD 500 GB - 4.0 GB RAM PARA USO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	8.400,00
11/2022	01/06/2022	3.484	3.483	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.863.311/0001-61			1208 - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMATICA	1.400,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES CORE I5 - HD 500 GB - 4.0 GB RAM PARA USO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	8.400,00
12/2022	27/01/2022	1.779	1.778	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	21.390.029/0001-05			967 - A & R GOMES ACESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL L	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTECENTES AO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022									
								Empenhado:	42.000,00
12/2022	03/03/2022	2.368	2.367	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	21.390.029/0001-05			967 - A & R GOMES ACESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL L	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTECENTES AO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022									
								Empenhado:	42.000,00
12/2022	25/03/2022	3.036	3.035	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	21.390.029/0001-05			967 - A & R GOMES ACESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL L	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTECENTES AO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022									
								Empenhado:	42.000,00
12/2022	27/04/2022	3.245	3.244	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	21.390.029/0001-05			967 - A & R GOMES ACESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL L	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTECENTES AO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022									
								Empenhado:	42.000,00
12/2022	27/05/2022	3.453	3.452	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	21.390.029/0001-05			967 - A & R GOMES ACESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL L	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTECENTES AO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022									
								Empenhado:	42.000,00
12/2022	28/06/2022	3.677	3.676	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	21.390.029/0001-05			967 - A & R GOMES ACESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL L	3.500,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTECENTES AO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022									
								Empenhado:	42.000,00
13/2022	27/01/2022	1.782	1.781	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	23.103.936/0001-43			452 - C. ALBUQUERQUE SOARES SEGURANÇA - ME	7.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 HORAS AS 17:00 HORAS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E PRATULHAMENTO 24 HRS DE ALARME E CFTV DO VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
8 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
13/2022	03/03/2022	2.366	2.365	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	23.103.936/0001-43			Empenhado: 21.000,00	7.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 HORAS AS 17:00 HORAS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E PRATULHAMENTO 24 HRS DE ALARME E CFTV DO VITORIAPRE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
Empenhado: 21.000,00									
13/2022	28/03/2022	3.022	3.021	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	23.103.936/0001-43			Empenhado: 21.000,00	7.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 HORAS AS 17:00 HORAS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E PRATULHAMENTO 24 HRS DE ALARME E CFTV DO VITORIAPRE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
Empenhado: 21.000,00									
14/2022	09/02/2022	1.788	1.786	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	07.374.237/0001-81			Empenhado: 20.000,00	3.940,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A pRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
Documento Fiscal				Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
Nota Fiscal - 1950 - 02/02/2022				8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				60,00	
Total Retido/Consignado								60,00	
14/2022	03/03/2022	2.389	2.387	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	07.374.237/0001-81			Empenhado: 20.000,00	3.940,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A pRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
Empenhado: 20.000,00									
Documento Fiscal				Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
Nota Fiscal - 1970 - 15/02/2022				8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				60,00	
Total Retido/Consignado								60,00	
14/2022	15/03/2022	3.059	3.057	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	07.374.237/0001-81			Empenhado: 20.000,00	3.940,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A pRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
Empenhado: 20.000,00									
Documento Fiscal				Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
Nota Fiscal - 2033 - 15/03/2022				8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				60,00	
Total Retido/Consignado								60,00	
14/2022	02/05/2022	3.222	3.219	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	07.374.237/0001-81			Empenhado: 20.000,00	3.940,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A pRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
Empenhado: 20.000,00									
Documento Fiscal				Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
Nota Fiscal - 2102 - 18/04/2022				8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				60,00	
Total Retido/Consignado								60,00	
14/2022	27/05/2022	3.472	3.470	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	07.374.237/0001-81			Empenhado: 20.000,00	3.940,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A pRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA PARA O VITORIAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
Empenhado: 20.000,00									
Documento Fiscal				Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
Nota Fiscal - 2174 - 16/05/2022				8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				60,00	
Total Retido/Consignado								60,00	
15/2022	08/02/2022	1.792	1.790	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 146 - 3.3.90.36.99	846.550.204-82			Empenhado: 7.000,00	3.329,80
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABERTURA DE EMPENHO DE CONTRATO DE ALUGUEL DO VITORIAPREV, RESIDENCIA SITUADA NA RUA ELPIDIO MOURA, Nº119, CUZCUZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
Empenhado: 7.000,00									
Documento Fiscal				Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
Diversos - ALUGUEL VITORIAPREV 01/2022 - 08/02/2022				8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				170,20	
Total Retido/Consignado								170,20	
16/2022	25/02/2022	1.867	1.866	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 139 - 3.1.90.13.99	29.979.036/0074-04			Empenhado: 50.000,00	4.462,24
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
Empenhado: 50.000,00									
16/2022	31/03/2022	3.020	3.019	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 139 - 3.1.90.13.99	29.979.036/0074-04			Empenhado: 50.000,00	4.462,24
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
Empenhado: 50.000,00									
16/2022	28/04/2022	3.141	3.140	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 139 - 3.1.90.13.99	29.979.036/0074-04			Empenhado: 50.000,00	4.462,24
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
Empenhado: 50.000,00									

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO	Chave de Autenticação 2750-3673-122	Página 9 / 19
-------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
16/2022	02/06/2022	3.415	3.414	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 139 - 3.1.90.13.99	29.979.036/0074-04			75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	512,50
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	50.000,00
16/2022		3.424	3.423	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 139 - 3.1.90.13.99	29.979.036/0074-04			75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.737,96
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	50.000,00
16/2022		3.436	3.435	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 139 - 3.1.90.13.99	29.979.036/0074-04			75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	589,38
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	50.000,00
16/2022	22/06/2022	3.633	3.632	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 139 - 3.1.90.13.99	29.979.036/0074-04			75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.737,96
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO VITORIA PREV DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	50.000,00
17/2022	27/01/2022	1.798	1.796	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 145 - 3.3.90.35.99	69.908.994/0001-45			397 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA	5.742,55
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO, E DE GESTÃO FISCAL, CONFORME CONTRATO 0010/2021 (reabertura de empenho) DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	17.490,00
Documento Fiscal				Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
Nota Fiscal - 23667 - 24/01/2022				8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				87,45	
Total Retido/Consignado								87,45	
17/2022	03/03/2022	2.379	2.377	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 145 - 3.3.90.35.99	69.908.994/0001-45			397 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA	5.742,55
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO, E DE GESTÃO FISCAL, CONFORME CONTRATO 0010/2021 (reabertura de empenho) DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	17.490,00
Documento Fiscal				Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
Nota Fiscal - 23813 - 21/02/2022				8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				87,45	
Total Retido/Consignado								87,45	
17/2022	30/03/2022	3.052	3.050	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 145 - 3.3.90.35.99	69.908.994/0001-45			397 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA	5.742,55
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO, E DE GESTÃO FISCAL, CONFORME CONTRATO 0010/2021 (reabertura de empenho) DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	17.490,00
Documento Fiscal				Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
Nota Fiscal - 23981 - 21/03/2022				8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				87,45	
Total Retido/Consignado								87,45	
18/2022	27/01/2022	1.800	1.799	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL QUE TRATAM DE RPPS DO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00
18/2022	04/03/2022	2.362	2.361	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL QUE TRATAM DE RPPS DO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00
18/2022	28/03/2022	3.034	3.033	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL QUE TRATAM DE RPPS DO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00
18/2022	02/05/2022	3.204	3.203	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL QUE TRATAM DE RPPS DO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00
18/2022	01/06/2022	3.455	3.454	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL QUE TRATAM DE RPPS DO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00
18/2022	30/06/2022	3.671	3.670	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO PREVIDENCIARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL QUE TRATAM DE RPPS DO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
10 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
19/2022	28/01/2022	1.844	1.843	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.360.305/0626-49			81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111,70
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CEF, DURANTE O EXECÍCIO 2022.									
								Empenhado:	18.000,00
19/2022	29/04/2022	3.329	3.328	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.360.305/0626-49			81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	622,40
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CEF, DURANTE O EXECÍCIO 2022.									
								Empenhado:	18.000,00
19/2022	31/05/2022	3.580	3.579	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.360.305/0626-49			81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216,20
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CEF, DURANTE O EXECÍCIO 2022.									
								Empenhado:	18.000,00
20/2022	04/02/2022	1.811	1.810	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA INSERÇÃO NO SISTEMA CADPREV, COMPREENDENDO AO DIPR DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00
20/2022	03/03/2022	2.364	2.363	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA INSERÇÃO NO SISTEMA CADPREV, COMPREENDENDO AO DIPR DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00
20/2022	25/03/2022	3.024	3.023	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA INSERÇÃO NO SISTEMA CADPREV, COMPREENDENDO AO DIPR DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00
20/2022	29/04/2022	3.202	3.201	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA INSERÇÃO NO SISTEMA CADPREV, COMPREENDENDO AO DIPR DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00
20/2022	27/05/2022	3.457	3.456	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA INSERÇÃO NO SISTEMA CADPREV, COMPREENDENDO AO DIPR DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00
20/2022	28/06/2022	3.673	3.672	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	00.254.683/0001-03			1051 - MARILEIDE BARBOSA DA SILSA - ME	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA INSERÇÃO NO SISTEMA CADPREV, COMPREENDENDO AO DIPR DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	48.000,00
21/2022	11/02/2022	1.825	1.823	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	07.374.237/0001-81			491 - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	4.925,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSULTORIA PARA ESTUDO E MANUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, OBSERVANDO OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	25.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
				Nota Fiscal - 1952 - 09/02/2022	8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		75,00		
								Total Retido/Consignado	75,00
21/2022	04/03/2022	2.360	2.358	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	07.374.237/0001-81			491 - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	4.925,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSULTORIA PARA ESTUDO E MANUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, OBSERVANDO OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	25.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
				Nota Fiscal - 1972 - 15/02/2022	8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		75,00		
								Total Retido/Consignado	75,00
21/2022	01/04/2022	3.062	3.060	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	07.374.237/0001-81			491 - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	4.925,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSULTORIA PARA ESTUDO E MANUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, OBSERVANDO OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	25.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
				Nota Fiscal - 2034 - 15/03/2022	8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		75,00		
								Total Retido/Consignado	75,00
21/2022	02/05/2022	3.234	3.230	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	07.374.237/0001-81			491 - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	4.925,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSULTORIA PARA ESTUDO E MANUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, OBSERVANDO OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	25.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
				Nota Fiscal - 2106 - 18/04/2022	8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		75,00		
								Total Retido/Consignado	75,00

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
11 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
21/2022	27/05/2022	3.475	3.473	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	07.374.237/0001-81		491 - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	4.925,00
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSULTORIA PARA ESTUDO E MANUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, OBSERVANDO OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
		Empenhado:					25.000,00		
		Documento Fiscal			Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
		Nota Fiscal - 2176 - 16/05/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		75,00		
						Total Retido/Consignado		75,00	
22/2022	18/01/2022	1.814	1.813	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	08.710.587/0001-34		1767 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVI	1.100,00
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2022-APEPP (ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA), DO VITORIAPREV, NA COMPETENCIA 01/2022.							
								Empenhado:	1.100,00
23/2022	21/01/2022	1.817	1.816	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	143 - 3.3.90.30.99	35.413.186/0001-95		592 - JOSE FLORENCIO DA SILVA COMERCIO ME	1.874,90
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
								Empenhado:	15.000,00
23/2022		1.819	1.818	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	143 - 3.3.90.30.99	35.413.186/0001-95		592 - JOSE FLORENCIO DA SILVA COMERCIO ME	1.004,10
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DO VITORIA PREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
								Empenhado:	15.000,00
24/2022	28/01/2022	1.822	1.821	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	27.230.433/0001-90		403 - LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	3.570,75
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO VITORIA PREV (CABOS, CANALETAS, COLA CANO, FITA VEDA, TUBOS, JOELHOS, BOIA, GESSO) CONFORME NOTA Nº1213 DE COMPETENCIA 01/2022.							
								Empenhado:	3.570,75
26/2022	04/02/2022	2.394	2.393	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	10.272.347/0001-47		472 - J M & VINICIUS REPRESENTAÇÃO DE GÁS LTDA - ME	95,00
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VASILHAME DOMESTICO BOTTIÃO DE GÁS P/13, CONFORME NOTA Nº 95,00, NA COMPETENCIA 02/2022.							
								Empenhado:	95,00
27/2022		2.397	2.396	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	146 - 3.3.90.36.99	700.429.974-02		1890 - JOSENILDA DE PAIVA JESUS	500,00
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NOS DIAS 03,10,17 E 31 DE JANEIRO DE 2022.							
								Empenhado:	500,00
28/2022	11/02/2022	2.400	2.399	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	146 - 3.3.90.36.99	090.497.604-14		2455 - BRUNO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA	380,00
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS AO VITORIAPREV CONFORME NOTA Nº039.432, DE COMPETENCIA 02/2022.							
								Empenhado:	380,00
29/2022	08/03/2022	2.404	2.402	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	146 - 3.3.90.36.99	846.550.204-82		181 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3.329,80
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO VITORIAPREV LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO MOURA, Nº 119, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, DURANTE EXERCICIO DE 2022.							
								Empenhado:	35.000,00
		Documento Fiscal			Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
		Diversos - ALUGUEL 02/2022 - 08/03/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		170,20		
						Total Retido/Consignado		170,20	
29/2022	08/04/2022	3.098	3.096	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	146 - 3.3.90.36.99	846.550.204-82		181 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3.329,80
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO VITORIAPREV LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO MOURA, Nº 119, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, DURANTE EXERCICIO DE 2022.							
								Empenhado:	35.000,00
		Documento Fiscal			Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
		Diversos - ALUGUEL 03/2022 - 08/04/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		170,20		
						Total Retido/Consignado		170,20	
29/2022	05/05/2022	3.183	3.181	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	146 - 3.3.90.36.99	846.550.204-82		181 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3.329,80
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO VITORIAPREV LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO MOURA, Nº 119, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, DURANTE EXERCICIO DE 2022.							
								Empenhado:	35.000,00
		Documento Fiscal			Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
		Diversos - ALUGUEL 04/2022 - 05/05/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		170,20		
						Total Retido/Consignado		170,20	
29/2022	01/06/2022	3.463	3.461	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	146 - 3.3.90.36.99	846.550.204-82		181 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3.329,80
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO VITORIAPREV LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO MOURA, Nº 119, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, DURANTE EXERCICIO DE 2022.							
								Empenhado:	35.000,00
		Documento Fiscal			Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
		Diversos - ALUGUEL 05/2022 - 01/06/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		170,20		
						Total Retido/Consignado		170,20	
29/2022	30/06/2022	3.696	3.694	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	146 - 3.3.90.36.99	846.550.204-82		181 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3.329,80

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO	Chave de Autenticação 2750-3673-122	Página 12 / 19
-------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DO VITÓRIAPREV LOCALIZADO NA RUA ELPIDIO MOURA, Nº 119, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, DURANTE EXERCÍCIO DE 2022.									
								Empenhado:	35.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil		Valor Retido/Consignado		
				Diversos - ALUGUEL 06/2022 - 30/06/2022	8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		170,20		
								Total Retido/Consignado	170,20
30/2022	14/02/2022	2.407	2.406	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34		41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		5.942,14
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº00015501920108171590 DE ALZIRA SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA NA COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	5.942,14
31/2022		2.410	2.409	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34		41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		3.012,33
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL Nº 00004529520198173590 DE JAQUELINE DA SILVA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, DE COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	3.012,33
32/2022		2.413	2.412	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE ADELAIDE MATILDES DOS PRAZERES, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
33/2022		2.416	2.415	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34		41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		753,08
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOGATOCIOS DE PROCESSO Nº00004529520198173590 DE JAQUELINE DA SILVA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	753,08
34/2022		2.419	2.418	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE DJANIRA COSTA VERAS, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
35/2022		2.422	2.421	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE DAMARIZ PEREIRA BITTENCOURT, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
36/2022		2.425	2.424	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
37/2022		2.428	2.427	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE HELENO BERLARMINO PEREIRA, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
38/2022	15/02/2022	2.431	2.430	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE JOSE TOME DA SILVA, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
39/2022		2.434	2.433	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE JOÃO ABDIAS DE ABREU, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
40/2022		2.437	2.436	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE JOSEFA EUTALIA DE SANTANA LEMOS, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
41/2022		2.440	2.439	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE LENILZA ALBUQUERQUE CONOLLY, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
42/2022		2.443	2.442	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE OTO CIRINO DA SILVA, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
43/2022		2.446	2.445	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE LIMA, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
44/2022		2.449	2.448	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE MARIA ANUNCIADA DA SILVA, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
45/2022		2.452	2.451	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15		1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC		58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE MARIA DO PERPETUO SOCORRO ROBERTA DOS SANTOS, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
13 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
46/2022		2.455	2.454	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15			1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC	58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE MELO, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
47/2022		2.458	2.457	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.335.922/0001-15			1893 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAC	58,63
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE MARGARIDA MARIA DA SILVA, PAGO EM COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	58,63
48/2022	17/02/2022	2.461	2.460	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	12.942.180/0001-00			2468 - ICDS - Instituto Connect de Direito Social	690,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM RPPS DO SERVIDOR RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR, CONFORME BOLETO EMITIDO NA COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	690,00
49/2022	18/02/2022	2.465	2.463	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	21.463.320/0001-58			2038 - BARBOSA E COUTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	8.865,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA PREVIDENCIARIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA E JURIDICA, ALÉM DA CONCEPÇÃO DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE ROTINAS PARA FUNIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIARIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
								Empenhado:	9.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
				Nota Fiscal - 4981 - 17/02/2022	8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			135,00	
								Total Retido/Consignado	135,00
50/2022	22/02/2022	2.945	2.944	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 143 - 3.3.90.30.99	35.413.186/0001-95			592 - JOSE FLORENCIO DA SILVA COMERCIO ME	1.194,20
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE USO DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO, DESENFETANTE, DETERGENTE PARA MÃOS, PASTILHA SANITARIA, ETC) DO VITORIA DO VITORIA PREV CONFORME NOTA Nº651, EMITIDA NA COMPETENCIA 02/2022.									
								Empenhado:	1.194,20
51/2022		2.948	2.947	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 143 - 3.3.90.30.99	35.413.186/0001-95			592 - JOSE FLORENCIO DA SILVA COMERCIO ME	1.785,80
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DO VITORIA PREV(GRAMPEADORES, FITA ADESIVA, LIGA, PASTA SUSPensa, MARCA TEXTO, TINTAS PARA IMPRESSORA E GRAMOS), CONFORME NOTA Nº650 EMITIDA EM 02/2022.									
								Empenhado:	1.785,80
52/2022	23/02/2022	2.951	2.950	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 142 - 3.3.90.14.14	868.879.474-04			930 - RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR	150,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO REFERENTE A VISITA TECNICA AO ESCRITÓRIO BARBOSA E COUTO ADVOGADOS SITUADO NA CIDADE DE CARUARU NO DIA 23-02-2022.									
								Empenhado:	150,00
53/2022		2.954	2.953	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 142 - 3.3.90.14.14	848.121.094-34			929 - MARIA CICERA DO NASCIMENTO	150,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO REFERENTE A VISITA TECNICA AO ESCRITÓRIO BARBOSA E COUTO ADVOGADOS SITUADO NA CIDADE DE CARUARU NO DIA 23-02-2022.									
								Empenhado:	150,00
54/2022	24/03/2022	3.030	3.028	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 140 - 3.1.91.13.03	06.259.729/0001-63			78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DE VITÓRIA DE SANTO A	3.599,16
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORA CEDIDA AO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	10.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
				Folha de Pagamento - 3730 - 24/03/2022	5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	
					51 - VITÓRIAPREV - RPPS			0,00	
								Total Retido/Consignado	0,00
54/2022	01/04/2022	3.292	3.028	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 140 - 3.1.91.13.03	06.259.729/0001-63			78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DE VITÓRIA DE SANTO A	-3.599,16
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORA CEDIDA AO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	10.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
				Folha de Pagamento - 3730 - 24/03/2022	5 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	
					51 - VITÓRIAPREV - RPPS			0,00	
								Total Retido/Consignado	0,00
54/2022	09/05/2022	3.209	3.207	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 140 - 3.1.91.13.03	06.259.729/0001-63			78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DE VITÓRIA DE SANTO A	778,15
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORA CEDIDA AO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	10.000,00
54/2022	26/05/2022	3.426	3.425	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 140 - 3.1.91.13.03	06.259.729/0001-63			78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DE VITÓRIA DE SANTO A	778,15
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORA CEDIDA AO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	10.000,00
54/2022	20/06/2022	3.638	3.637	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 140 - 3.1.91.13.03	06.259.729/0001-63			78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DE VITÓRIA DE SANTO A	778,15
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORA CEDIDA AO VITORIAAPREV, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.									
								Empenhado:	10.000,00
55/2022	16/03/2022	3.065	3.064	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.186.210/0001-90			469 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00
Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a Contratação de empresa especializada por um período de 01 (um) mês, visando Análise de Conformidade nos Benefícios dos Servidores Inativos e Pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores									

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
14 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
Municipais de Vitória de Santo Antão, Vitória Prev, conforme nota fiscal nº1032.									
								Empenhado:	42.000,00
56/2022	04/03/2022	3.068	3.067	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	25.209.845/0001-12			931 - RUANNA MADEIRAS EIRELI	7.060,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS DE APOIO DE ESCRITÓRIO PARA O VITÓRIAPREV CONFORME NOTA Nº 000.159, NA COMPETENCIA 03/2022									
								Empenhado:	7.060,00
57/2022		3.071	3.070	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.886.892/0001-57			2253 - VANESSA DA SILVA SANTOS 13113507480	13.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TOLDOS, CADEIRAS, MESAS, PALCO DE PRATICAVEL COM GRID, BACKDROP DE GRID, SOM, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES PARA CAFÉ DA MANHÃ DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/2022, CONFORME NOTA Nº024 DE COMPETENCIA 03/2022									
								Empenhado:	13.000,00
58/2022	07/03/2022	3.074	3.073	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.760.778/0001-64			110 - ELIZABETH CRISTINA CHAVES 46021329449	5.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA CAFE DA MANHÃ DO VITÓRIAPREV DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2022, CONFORME NOTA Nº039.770 DE COMPETENCIA 03/2022.									
								Empenhado:	5.000,00
59/2022		3.077	3.076	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 146 - 3.3.90.36.99	700.429.974-02			1890 - JOSENILDA DE PAIVA JESUS	400,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DURANTE O MÊS DE MARÇO CONFORME NOTA Nº 039.769.									
								Empenhado:	400,00
60/2022		3.080	3.079	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.316,57
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº00069720820188173590, DE MARIA CLARA DA SILVA ROMEU, CONFORME BOLETO DE COMPETENCIA 03/2022.									
								Empenhado:	1.316,57
61/2022		3.083	3.082	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	584,23
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOGATOCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº00069720820188173590, DE MARIA CLARA DA SILVA ROMEU, CONFORME BOLETO DE COMPETENCIA 03/2022.									
								Empenhado:	584,23
62/2022	14/03/2022	3.086	3.085	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	584,23
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOGATOCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº00069720820188173590, DE MARIA CRISTINA DE LIMA FRANCISCO SANTOS, CONFORME BOLETO DE COMPETENCIA 03/2022.									
								Empenhado:	584,23
63/2022		3.089	3.088	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.316,57
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº00069720820188173590, DE MARIA CRISTINA DR LIMA FRANCISCO SANTOS, CONFORME BOLETO DE COMPETENCIA 03/2022.									
								Empenhado:	1.316,57
64/2022	06/04/2022	3.095	3.093	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.186.210/0001-90			469 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.850,00
Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a Contratação de serviços assessoria e consultoria jurídica previdenciária, técnica e administrativa, além de concepção de processos, elaboração de rotinas para funcionamento do VitóriaPrev, incluindo treinamento de pessoal e orientação de Administração Superior e dos servidores municipais do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Vitoria de Santo Antão - VITÓRIAPREV, durante o exercicio de 2022 conforme contrato.									
								Empenhado:	120.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
				Nota Fiscal - 5056 - 05/04/2022	8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			150,00	
								Total Retido/Consignado	150,00
64/2022	02/05/2022	3.240	3.237	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.186.210/0001-90			469 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.850,00
Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a Contratação de serviços assessoria e consultoria jurídica previdenciária, técnica e administrativa, além de concepção de processos, elaboração de rotinas para funcionamento do VitóriaPrev, incluindo treinamento de pessoal e orientação de Administração Superior e dos servidores municipais do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Vitoria de Santo Antão - VITÓRIAPREV, durante o exercicio de 2022 conforme contrato.									
								Empenhado:	120.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
				Nota Fiscal - 5093 - 02/05/2022	8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			150,00	
								Total Retido/Consignado	150,00
64/2022	02/06/2022	3.460	3.458	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.186.210/0001-90			469 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.850,00
Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a Contratação de serviços assessoria e consultoria jurídica previdenciária, técnica e administrativa, além de concepção de processos, elaboração de rotinas para funcionamento do VitóriaPrev, incluindo treinamento de pessoal e orientação de Administração Superior e dos servidores municipais do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Vitoria de Santo Antão - VITÓRIAPREV, durante o exercicio de 2022 conforme contrato.									
								Empenhado:	120.000,00
				Documento Fiscal	Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
				Nota Fiscal - 5139 - 01/06/2022	8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			150,00	
								Total Retido/Consignado	150,00
65/2022	16/03/2022	3.101	3.100	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 146 - 3.3.90.36.99	107.973.984-06			881 - LIDIANE FLORES	760,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROSAS NATURAIS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO VITÓRIAPREV NO DIA 08/03/2022, NA COMPETENCIA 03/2022									
								Empenhado:	760,00
66/2022	30/03/2022	3.105	3.103	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.186.210/0001-90			469 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.471,00
Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a Serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria previdenciária, técnica, administrativa e jurídica, além da concepção de processos, elaboração de rotinas para funcionamento do Instituto de Previdência Social do Município de Vitória de Santo Antão, conforme contrato, durante o mês de fevereiro de 2022.									
								Empenhado:	8.600,00

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
15 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Nota Fiscal - 5017 - 15/03/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			129,00	
							Total Retido/Consignado	129,00	
67/2022		3.109	3.107	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	145 - 3.3.90.35.99	69.908.994/0001-45		397 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA	5.742,55
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCICIO 2021, CONFORME NOTA Nº23982 DE COMPETENCIA 03/2022.							
							Empenhado:	5.830,00	
		Documento Fiscal			Conta contábil			Valor Retido/Consignado	
		Nota Fiscal - 23982 - 21/03/2022			8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			87,45	
							Total Retido/Consignado	87,45	
69/2022	29/03/2022	3.114	3.113	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	35.413.186/0001-95		592 - JOSE FLORENCIO DA SILVA COMERCIO ME	3.298,30
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO VITORIAREV (GRAMPOS, TINTA P IMPRESSORA, RESMA DE OFICIO, LIGA, EXTRATOS, ETC), CONFORME NOTA Nº 652 DE COMPETENCIA 03/2022.							
							Empenhado:	3.298,30	
70/2022		3.117	3.116	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	143 - 3.3.90.30.99	35.413.186/0001-95		592 - JOSE FLORENCIO DA SILVA COMERCIO ME	2.677,70
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSUMO DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ALCOOL GEL PARA USO DO VITORIAPREV, CONFORME NOTA Nº 653 DE COMPETENCIA 03/2022.							
							Empenhado:	2.677,70	
71/2022	28/03/2022	3.120	3.119	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	146 - 3.3.90.36.99	096.077.424-60		2573 - MARIA EDUARDA DA SILVA ALMEIDA	325,00
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO PARA APOSENTADAS E PENSIONISTAS DO VITORIAPREV EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER COMEMORADO NO DIA 08/03/2022, CONFORME NOTA Nº 040.143 DE COMPETENCIA 03/2022.							
							Empenhado:	325,00	
72/2022	29/03/2022	3.123	3.122	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34		41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.316,57
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº00069720820188173590, DE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME BOLETO DE COMPETENCIA 03/2022.							
							Empenhado:	1.316,57	
73/2022		3.126	3.125	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34		41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	584,23
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOGATOCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº00069720820188173590, DE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME BOLETO DE COMPETENCIA 03/2022.							
							Empenhado:	584,23	
74/2022	01/04/2022	3.257	3.256	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	146 - 3.3.90.36.99	700.429.974-02		1890 - JOSENILDA DE PAIVA JESUS	400,00
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA VITORIA PREV NOS DIAS 07,14,21 E 28 NA COMPETENCIA 03/2022.							
							Empenhado:	400,00	
75/2022	05/04/2022	3.260	3.259	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	27.230.433/0001-90		403 - LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	3.826,90
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ZARCAO, ROLOS, SELADOR, TINTAS, TRINCHA E THINNER PARA USO DO VITORIAPREV, CONFORME NOTA Nº1287 DE COMPETENCIA 04/2022.							
							Empenhado:	3.826,90	
76/2022		3.263	3.262	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	27.230.433/0001-90		403 - LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	3.152,85
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE CABO, ADPT , JOELHO, LIXA, CADEADO, GESSO, CANALETA, COLA CANO, TOMADAS, PARAFUSOS, PILHAS, TRINCHAS, DESEMPENADEIRA, CABOS, CAIXA KRONA, ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VITORIAPREV, CONFORME NOTA Nº1286 DE COMPETENCIA 04/2022.							
							Empenhado:	3.152,85	
77/2022	02/05/2022	3.266	3.265	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	23.103.936/0001-43		452 - C. ALBUQUERQUE SOARES SEGURANÇA - ME	7.000,00
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 HORAS AS 17:00 HORAS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS DE ALARME E CFTV DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DURANTE EXERCICIO DE 2022.							
							Empenhado:	28.000,00	
77/2022	27/05/2022	3.449	3.448	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	23.103.936/0001-43		452 - C. ALBUQUERQUE SOARES SEGURANÇA - ME	7.000,00
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 HORAS AS 17:00 HORAS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS DE ALARME E CFTV DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DURANTE EXERCICIO DE 2022.							
							Empenhado:	28.000,00	
77/2022	30/06/2022	3.669	3.668	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	23.103.936/0001-43		452 - C. ALBUQUERQUE SOARES SEGURANÇA - ME	7.000,00
		Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 HORAS AS 17:00 HORAS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS DE ALARME E CFTV DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DURANTE EXERCICIO DE 2022.							
							Empenhado:	28.000,00	
78/2022	03/05/2022	3.269	3.268	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	37.253.522/0001-05		2877 - J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5.000,00
		Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a prestação de serviço comum de tecnologia da informação para disponibilização de licença de uso do sistema de Papal Zero, incluindo implantação, customização, treinamento, manutenção, suporte técnico, serviço de hospedagem das informações e manutenção dos módulos. Buscando automatizar a tramitação de documentos dentro da administração pública. Permitindo o envio e recebimento de documentos de forma eletrônica, evitando o desperdício de papel, conforme contrato durante exercicio de 2022.							
							Empenhado:	45.000,00	
78/2022	27/05/2022	3.469	3.468	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR	147 - 3.3.90.39.99	37.253.522/0001-05		2877 - J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5.000,00
		Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a prestação de serviço comum de tecnologia da informação para disponibilização de licença de uso do sistema de Papal Zero, incluindo implantação, customização, treinamento, manutenção, suporte técnico, serviço de hospedagem das informações e manutenção dos módulos. Buscando automatizar a tramitação de documentos dentro da administração pública. Permitindo o envio e recebimento de documentos de forma eletrônica, evitando o desperdício de papel, conforme contrato durante exercicio de 2022.							
							Empenhado:	45.000,00	

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO	Chave de Autenticação 2750-3673-122	Página 16 / 19
-------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)	
78/2022	30/06/2022	3.679	3.678	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	37.253.522/0001-05			2877 - J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	5.000,00	
Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a prestação de serviço comum de tecnologia da informação para disponibilização de licença de uso do sistema de Papal Zero, incluindo implantação, customização, treinamento, manutenção, suporte técnico, serviço de hospedagem das informações e manutenção dos módulos. Buscando automatizar a tramitação de documentos dentro da administração pública. Permitindo o envio e recebimento de documentos de forma eletrônica, evitando o desperdício de papel, conforme contrato durante exercício de 2022.										
								Empenhado:	45.000,00	
79/2022	03/05/2022	3.272	3.271	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	40.843.308/0001-13			2881 - S.J.R CABRAL ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	5.000,00	
Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de tecnologia da informação para disponibilização de licença de uso do Sistema de Patrimônio, acoplado licenciamento de uso provisório incluindo os serviços de: instalação, customização, implantação, suporte técnico, manutenção dos Módulos para atender a legislação vigente, manutenção evolutiva para atender as novas funcionalidades e serviços de hospedagem dos Módulos, conforme contrato durante exercício de 2022.										
								Empenhado:	45.000,00	
79/2022	27/05/2022	3.467	3.466	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	40.843.308/0001-13			2881 - S.J.R CABRAL ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	5.000,00	
Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de tecnologia da informação para disponibilização de licença de uso do Sistema de Patrimônio, acoplado licenciamento de uso provisório incluindo os serviços de: instalação, customização, implantação, suporte técnico, manutenção dos Módulos para atender a legislação vigente, manutenção evolutiva para atender as novas funcionalidades e serviços de hospedagem dos Módulos, conforme contrato durante exercício de 2022.										
								Empenhado:	45.000,00	
79/2022	30/06/2022	3.681	3.680	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	40.843.308/0001-13			2881 - S.J.R CABRAL ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	5.000,00	
Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de tecnologia da informação para disponibilização de licença de uso do Sistema de Patrimônio, acoplado licenciamento de uso provisório incluindo os serviços de: instalação, customização, implantação, suporte técnico, manutenção dos Módulos para atender a legislação vigente, manutenção evolutiva para atender as novas funcionalidades e serviços de hospedagem dos Módulos, conforme contrato durante exercício de 2022.										
								Empenhado:	45.000,00	
80/2022	04/04/2022	3.275	3.274	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	584,23	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA DAS GRAÇAS FRANCISCO DE SOUZA NA COMPETENCIA 04/2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.										
								Empenhado:	584,23	
81/2022		3.278	3.277	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.316,57	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA DAS GRAÇAS FRANCISCO DE SOUZA NA COMPETENCIA 04/2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.										
								Empenhado:	1.316,57	
82/2022	07/04/2022	3.281	3.280	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	27.230.433/0001-90			403 - LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.588,60	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PORTA, DOBRADICA E FECHADURA CONFORME NOTA Nº1290 DE COMPETENCIA 04/2022.										
								Empenhado:	1.588,60	
83/2022	02/05/2022	3.298	3.294	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 145 - 3.3.90.35.99	69.908.994/0001-45			397 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA	5.742,55	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO, E DE GESTÃO FISCAL, 1º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO 0010/2021 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										
								Empenhado:	64.165,00	
				Documento Fiscal					Conta contábil	Valor Retido/Consignado
				Nota Fiscal - 24213 - 19/04/2022					8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	87,45
								Total Retido/Consignado	87,45	
83/2022	27/05/2022	3.441	3.439	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 145 - 3.3.90.35.99	69.908.994/0001-45			397 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA	6.897,95	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO, E DE GESTÃO FISCAL, 1º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO 0010/2021 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										
								Empenhado:	64.165,00	
				Documento Fiscal					Conta contábil	Valor Retido/Consignado
				Nota Fiscal - 24363 - 23/05/2022					8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	105,05
								Total Retido/Consignado	105,05	
83/2022	28/06/2022	3.667	3.665	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 145 - 3.3.90.35.99	69.908.994/0001-45			397 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA	6.320,25	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO, E DE GESTÃO FISCAL, 1º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO 0010/2021 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										
								Empenhado:	64.165,00	
				Documento Fiscal					Conta contábil	Valor Retido/Consignado
				Nota Fiscal - 24511 - 20/06/2022					8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	96,25
								Total Retido/Consignado	96,25	
84/2022	29/04/2022	3.288	3.287	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 146 - 3.3.90.36.99	700.429.974-02			1890 - JOSENILDA DE PAIVA JESUS	400,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO VITÓRIAPREV NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE COMPETENCIA 04/2022 CONFORME NOTA Nº040.712.										
								Empenhado:	400,00	
85/2022		3.291	3.290	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 143 - 3.3.90.30.99	35.413.186/0001-95			592 - JOSE FLORENCIO DA SILVA COMERCIO ME	1.395,40	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO VITÓRIAPREV (BALDES, SACOS PLASTICOS, PERFEX, ESPONJA DE PRATO, VEJA, AGUA SANITARIA, ALCOOL EM GEL, SABAO EM PÓ DETERGENTE LUVA, BALDES, CONFORME NOTA Nº 1, DE COMPETENCIA 04/2022.										
								Empenhado:	1.395,40	

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122

Página
17 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
86/2022		3.297	3.295	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 143 - 3.3.90.30.99	35.413.186/0001-95			592 - JOSE FLORENCIO DA SILVA COMERCIO ME	4.331,60
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DO VITORIAAPREV (TONER, PAPEL OFICIO, TINTA PRA IMPRESSORA, PASTA ARQUIVO, FITA CORRETIVA, PASTA SANFONADA, CONFORME NOTA Nº 1 DE COMPETENCIA 04/2022.							
								Empenhado:	4.331,60
87/2022	01/06/2022	3.487	3.486	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	11.250.881/0001-15			1109 - 3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - VITORIAAPREV CONFORME CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
								Empenhado:	8.000,00
87/2022	28/06/2022	3.664	3.663	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	11.250.881/0001-15			1109 - 3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - VITORIAAPREV CONFORME CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
								Empenhado:	8.000,00
88/2022	17/05/2022	3.490	3.489	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.316,57
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA JOSE DA SILVA FRANÇA, PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	1.316,57
89/2022		3.493	3.492	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.316,57
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº 00069720820188173590, DE MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL SILVA PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	1.316,57
90/2022		3.496	3.495	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.316,57
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº 00069720820188173590, DE MARIA DO SOCORRO SILVA GOMES PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	1.316,57
91/2022		3.499	3.498	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.316,57
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA INES FREIRE, PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	1.316,57
92/2022		3.502	3.501	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	584,23
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA DA CONCEICAO ALVES DE SOUZA, PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	584,23
93/2022		3.505	3.504	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.316,57
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA DA CONCEICAO ALVES DE SOUZA PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	1.316,57
94/2022		3.508	3.507	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.316,57
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA LIRA, PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	1.316,57
95/2022		3.511	3.510	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	584,23
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA LIRA, PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	584,23
96/2022		3.514	3.513	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	584,23
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA DA CONCEICAO MACIEL SILVA, PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	584,23
97/2022		3.517	3.516	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	584,23
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA INES FREIRE, PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	584,23
98/2022		3.520	3.519	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	584,23
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA JOSE DA SILVA FRANCA, PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	584,23
99/2022		3.523	3.522	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 148 - 3.1.90.91.99	11.431.327/0001-34			41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	584,23
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00069720820188173590 DE MARIA DO SOCORRO SILVA GOMES, PAGO EM COMPETENCIA 05/2022.							
								Empenhado:	584,23
100/2022	18/05/2022	3.526	3.525	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	35.826.836/0001-24			1821 - LEMA TREINAMENTOS LTDA	499,00
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE VERUSCHKA SOARES DE DEUS E MELO, PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM RPPS PROMOVIDO PELA LEMA TREINAMENTOS NA CIDADE DE MARAGOGI/AL NOS DIAS 30 E 31/05.							
								Empenhado:	499,00
101/2022	31/05/2022	3.529	3.528	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	35.826.836/0001-24			1821 - LEMA TREINAMENTOS LTDA	497,17
Objeto Resumido:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ANDREA SIMONY FERREIRA GUIMARÃES MELO, PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM RPPS PROMOVIDO PELA LEMA TREINAMENTOS NA CIDADE DE MARAGOGI/AL NOS DIAS 30 E 31/05.							
								Empenhado:	497,17

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO	Chave de Autenticação 2750-3673-122	Página 18 / 19
-------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)
102/2022		3.532	3.531	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	35.826.836/0001-24			1821 - LEMA TREINAMENTOS LTDA	497,17
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE EDIVALDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM RPPS PROMOVIDO PELA LEMA TREINAMENTOS NA CIDADE DE MARAGOGI/AL NOS DIAS 30 E 31/05.									
								Empenhado:	497,17
103/2022	16/05/2022	3.535	3.534	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	35.826.836/0001-24			1821 - LEMA TREINAMENTOS LTDA	497,17
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE RAYZA RAFAELLE DE AZEVEDO SOUZA, PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM RPPS PROMOVIDO PELA LEMA TREINAMENTOS NA CIDADE DE MARAGOGI/AL NOS DIAS 30 E 31/05.									
								Empenhado:	497,17
104/2022		3.538	3.537	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	35.826.836/0001-24			1821 - LEMA TREINAMENTOS LTDA	497,17
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR, PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM RPPS PROMOVIDO PELA LEMA TREINAMENTOS NA CIDADE DE MARAGOGI/AL NOS DIAS 30 E 31/05.									
								Empenhado:	497,17
105/2022		3.541	3.540	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	35.826.836/0001-24			1821 - LEMA TREINAMENTOS LTDA	497,17
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE, PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM RPPS PROMOVIDO PELA LEMA TREINAMENTOS NA CIDADE DE MARAGOGI/AL NOS DIAS 30 E 31/05.									
								Empenhado:	497,17
107/2022	11/05/2022	3.547	3.546	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 142 - 3.3.90.14.14	846.349.794-20			1889 - VERUSCHKA SOARES DE DEUS E MELO	150,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR SUPRACITADO, PARA DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO DO INVESTIMENTO EM PAUTA, PROMOVIDO PELA LEMA NO DIA 12/05/2022 NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONFORME FOTOS EM ANEXO.									
								Empenhado:	150,00
108/2022		3.550	3.549	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 142 - 3.3.90.14.14	096.176.094-01			1822 - ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE	150,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR SUPRACITADO, PARA DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO DO INVESTIMENTO EM PAUTA, PROMOVIDO PELA LEMA NO DIA 12/05/2022 NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONFORME FOTOS EM ANEXO.									
								Empenhado:	150,00
109/2022		3.553	3.552	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 142 - 3.3.90.14.14	868.879.474-04			930 - RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR	150,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR SUPRACITADO, PARA DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO DO INVESTIMENTO EM PAUTA, PROMOVIDO PELA LEMA NO DIA 12/05/2022 NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONFORME FOTOS EM ANEXO.									
								Empenhado:	150,00
110/2022	31/05/2022	3.556	3.555	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	46.416.106/0001-71			2967 - GONÇALVES E SILVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	20.000,00
Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividade de assessoramento e atualização de todo os imobilizados da entidade seguindo os princípios de mapeamento dos núcleos e setores de trabalho em toda extensão do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - VITÓRIA PREV, registro e tomo dos bens, tornando-os aptos para a incorporação, cruzamento de dados, análise de processos contábeis relacionados, formalização de relatórios e exportação e cruzamento de dados para o SIGA no padrão PCASP, conforme contrato e nota nº 1 de competencia 05/2022.									
								Empenhado:	20.000,00
111/2022	24/05/2022	3.571	3.570	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 136 - 4.4.90.52.99	27.230.433/0001-90			403 - LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	8.328,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 AR CONDICIONADOS (9000 E 12000 BTUS), DISJUNTOR WEG, CAIXA ASTOP ILUMI, QUADRO TIGRE CONFORME NOTA Nº 1328 DE COMPETENCIA 05/2022.									
								Empenhado:	8.328,00
112/2022	27/05/2022	3.560	3.559	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 146 - 3.3.90.36.99	700.429.974-02			1890 - JOSENILDA DE PAIVA JESUS	500,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/05 CONFORME NOTA Nº 041.195, DE COMPETENCIA 05/2022.									
								Empenhado:	500,00
113/2022		3.563	3.562	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 142 - 3.3.90.14.14	096.176.094-01			1822 - ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE	450,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE, PARA DESPESAS NOS DIAS DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM RPPS PROMOVIDO PELA LEMA TREINAMENTOS NA CIDADE DE MARAGOGI/AL NOS DIAS 30 E 31/05/2022.									
								Empenhado:	450,00
114/2022		3.566	3.565	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 142 - 3.3.90.14.14	868.879.474-04			930 - RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR	450,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR, PARA DESPESAS NOS DIAS DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM RPPS PROMOVIDO PELA LEMA TREINAMENTOS NA CIDADE DE MARAGOGI/AL NOS DIAS 30 E 31/05/2022.									
								Empenhado:	450,00
115/2022		3.569	3.568	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 142 - 3.3.90.14.14	846.349.794-20			1889 - VERUSCHKA SOARES DE DEUS E MELO	450,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VERUSCHKA SOARES DE DEUS E MELO, PARA DESPESAS NOS DIAS DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM RPPS PROMOVIDO PELA LEMA TREINAMENTOS NA CIDADE DE MARAGOGI/AL NOS DIAS 30 E 31/05.									
								Empenhado:	450,00
116/2022	06/06/2022	3.699	3.698	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	09.110.717/0001-60			164 - NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.000,00
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTACAO, INSTALACAO, SUPORTE E EXECUCAO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNCAO INERENTE AO SETOR PESSOAL, CONFORME NOTA Nº00000922, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									
								Empenhado:	4.000,00
118/2022	28/06/2022	3.707	3.705	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	07.374.237/0001-81			491 - ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	3.940,00
Objeto Resumido: Valor que se empenha referente a aditivo de contrato que tem por objetivo a realização de CONSULTORIA MENSAL NO EXERCÍCIO DE 2022, COM REFERÊNCIA NO ANO BASE DE 2021, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA MF Nº 464/18 JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
								Empenhado:	28.000,00
Documento Fiscal				Conta contábil				Valor Retido/Consignado	
Nota Fiscal - 2260 - 15/06/2022				8 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				60,00	
Total Retido/Consignado								60,00	

VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 06.259.729/0001-63

Usuário: VITÓRIA DE STO ANTÃO

Chave de Autenticação
2750-3673-122Página
19 / 19

Relação de Empenhos Pagos com Retenção/Consignação por Conta Pagadora

Nr Emp.	Data	Sequência	Av. Liquid.	Unidade Orçamentária	Despesa	CPF/CNPJ	Pis/Pasep	Credor/Fornecedor	Valor Pago (R\$)	
122/2022	23/06/2022	3.719	3.718	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	18.760.778/0001-64			110 - ELIZABETH CRISTINA CHAVES 46021329449	12.800,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA SÃO JOÃO DO VITÓRIAPREV REALIZADO NO DIA 15/06/2022, CONFORME NOTA Nº041.481 DE COMPETENCIA 06/2022.										
								Empenhado:	12.800,00	
125/2022		3.728	3.727	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	24.911.030/0001-18			105 - EMILIA CRISTINA DE VASCONCELOS 071153820477	9.350,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM MÉDIO PARA BANDA, PAINEL DE LED 3X2 P6, 6 GERADOR 180 CAVIAR, TABLADO 4 X 4, 2 GRID 2 X 2, PARA ARRAIA DO VITÓRIAPREV REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 22/06/2022, CONFORME NOTA Nº000000089 DE COMPETENCIA 06/2022.										
								Empenhado:	9.350,00	
126/2022		3.731	3.730	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PR 147 - 3.3.90.39.99	41.886.892/0001-57			2253 - VANESSA DA SILVA SANTOS 13113507480	8.500,00	
Objeto Resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 6 TOLDOS 8X8 COM BIQUEIRA, 2 TOLDOS 5X5 COM BIQUEIRA, 3 TOLDOS 3X3 COM BIQUEIRA, PARA ARRAIA DO VITÓRIA PREV REALIZADO NO DIA 15/06/2022, CONFORME NOTA Nº000000033 DE COMPETENCIA 06/2022.										
								Empenhado:	8.500,00	
									Total da Unidade Gestora:	1.204.244,42
									Total Geral:	1.204.244,42