

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 1 / 44
--	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro							
09/01/2020	6	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	65,00
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A (01) DIÁRIA DESTINADA A TESOUREIRA DESTA INSTITUTO, COM DESTINO A CARUARU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 06/01 - 09/01/2020				65.00			
Total do Dia:							65,00
10/01/2020	2	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.27	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1770 - JOAO SERGIO DE MENDONCA 04311350457	1.350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE PLACA KHR-5562 DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA INSTITUTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 002/2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 2/01 - 10/01/2020				1350.00			
Total do Dia:							1.350,00
16/01/2020	27	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	750,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MODIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL, PINTURA E IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA A SEDE DESTA INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 27/1 - 16/01/2020				750.00			
16/01/2020	28	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	263 - 4.4.90.52.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1125 - B2W COMPANHIA DIGITAL	689,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESTINADA AO COMPUTADOR DESTA INSTITUTO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 28/2020 - 16/01/2020				689.98			
Total do Dia:							1.439,98
17/01/2020	12	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	16.678,99
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRASNFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 12/01 - 16/01/2020				18109.45			
17/01/2020	29	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.16	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	120 - JOSELITO JOSUEL SILVA - ME	119,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTE INSTITUTO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRASFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 29/2020 - 17/01/2020				119.50			
Total do Dia:							16.798,49
20/01/2020	23	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1009 - TIAGO DE BARROS GOMES	90,00
Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU PE, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 23/2020 - 20/01/2020				90.00			
Total do Dia:							90,00
21/01/2020	1	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	72,00
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 1/01 - 21/01/2020				72.00			
21/01/2020	30	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1144 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVID	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA ANUAL PARA ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA (APEPP), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 30/2020 - 21/01/2020				800.00			
21/01/2020	16	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 2 / 44
---------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUTO (ANTIGA SEDE), REF. AO MÊS DE JANEIRO 2020				84,57
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 16/20 - 21/01/2020				84.57
Total do Dia:							956,57
23/01/2020	22	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1009 - TIAGO DE BARROS GOMES	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO CONSEG/PE (ATENDENDO AO CONVITE RECEBIDO).				150,00
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 22/2020 - 23/01/2020				150.00
Total do Dia:							150,00
28/01/2020	13	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				1.884,49
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13/01 - 28/01/2020				1981.73
	32	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2184 - MILLENA MALU RODRIGUES FLORENCIO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA KHR-5562, LOCADO A ESTE INSTITUTO.				320,00
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Cheques - CHEQUE Nº 850563	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 32/2020 - 28/01/2020				320.00
Total do Dia:							2.204,49
31/01/2020	27	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MODIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL, PINTURA E IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA A SEDE DESTA INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2020.				750,00
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 27/2 - 31/01/2020				750.00
	39	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				24,05
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 39/01 - 31/01/2020				24.05
	19	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				167,05
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19/1 - 31/01/2020				167.05
	38	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				1.380,07
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 38/01 - 31/01/2020				1380.07
	14	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				45,18
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 14/1 - 31/01/2020				45.18
	35	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				1.548,10
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 35/2020 - 31/01/2020				1548.10

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 3 / 44
---------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
31	Ordinário	40400	IPSAI - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	142,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A ESSE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 31/2020 - 31/01/2020				142.00			
42	Ordinário	40400	IPSAI - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.04	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1947 - ADELSON SIMAO DA SILVA	60,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP ACONDICIONADO DESTINADO A SEDE DESTE INSTITUTO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRASNFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 42/2020 - 31/01/2020				60.00			
36	Ordinário	40400	IPSAI - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	65,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PEGAR CONSIGNADOS DESTE INSTITUTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, NO DIA 31/01/2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 36/2020 - 31/01/2020				65.00			
17	Ordinário	40400	IPSAI - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	44,24
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE INSTITUTO (ANTIGA SEDE), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRASNFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 17/2020 - 31/01/2020				44.24			
37	Ordinário	40400	IPSAI - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	299 - ALEXANDRA SUENDI SOARES DA SILVA	550,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE FELIX BARRETO, Nº 225, CENTRO , ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 37/2020 - 31/01/2020				550.00			
33	Ordinário	40400	IPSAI - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2185 - ADEILDO DA SILVA MENDES	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UMA PORTA DE MADEIRA DESTE INSTITUTO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Cheques - CHEQUE Nº 850584			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 33/2020 - 31/01/2020				100.00			
						Total do Dia:	4.875,69
						Total do Mês:	27.930,22
03/02/2020	34	Ordinário	40400	IPSAI - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS MOBILIÁRIOS DA SEDE ANTIGA DESTE INSTITUTO DA RUA PADRE FELIX BARRETO, 225, PARA A ATUAL SEDE LOCALIZADA NA RUA MANOEL LICÓ, 34.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 34/2020 - 03/02/2020				120.00			
						Total do Dia:	120,00
07/02/2020	3	Global	40400	IPSAI - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1.040,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3/01 - 07/02/2020				1040.00			
						Total do Dia:	1.040,00
10/02/2020	24	Global	40400	IPSAI - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 24/01 - 27/01/2020				800.00			
11	Estimativa	40400	IPSAI - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	400.000,00
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 4 / 44
--	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 11/01 - 30/01/2020				400000.00
4		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.					1.100,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 4/01 - 21/01/2020				1100.00
5		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 EM ANEXO.					600,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 5/01 - 10/02/2020				600.00
10		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					81.055,08
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 10/01 - 30/01/2020				117135.07
9		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					6.582,65
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 9/01 - 30/01/2020				6597.65
26		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.					3.500,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 26/01 - 31/01/2020				3500.00
25		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.					1.182,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 25/01 - 31/01/2020				1200.00
7		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					60.936,78
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 7/01 - 30/01/2020				62039.27
8		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					42.103,67
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 8/01 - 30/01/2020				44865.47
Total do Dia:							597.860,18
11/02/2020	44	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KHR-5562 LOCADO A ESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 08/01 A 31/01/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					484,29
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 44/2020 - 11/02/2020				484.29
45		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE SOLICITAR SENHA PARA ACESSO DE CONTA E EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, NO DIA 11/02/2020.					65,00

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 5 / 44
---------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal								
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor	
Diversos - 45/2020 - 11/02/2020				65.00	Documento Fiscal			
							Total do Dia:	549,29
13/02/2020	43	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARROS GOMES 07023523499		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 EM ANEXO.								
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor	
Diversos - 43/01 - 13/02/2020				1600.00	Documento Fiscal		1.600,00	
							Total do Dia:	1.600,00
14/02/2020	46	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO ELÉTRICO PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO.								
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor	
Diversos - 46/2020 - 14/02/2020				150.00	Documento Fiscal		150,00	
							Total do Dia:	1.600,00
	2	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.27	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1770 - JOAO SERGIO DE MENDONCA 04311350457		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE PLACA KHR-5562 DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 002/2020.								
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor	
Diversos - 2/02 - 10/02/2020				1350.00	Documento Fiscal		1.350,00	
							Total do Dia:	1.500,00
17/02/2020	47	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR A IMPRESSORA PARA CONCERTO JUNTO A BZ INFORMÁTICA, NO DIA 17/02/2020.								
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor	
Diversos - 47/2020 - 17/02/2020				65.00	Documento Fiscal		65,00	
							Total do Dia:	65,00
20/02/2020	12	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA		
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.								
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor	
Diversos - 12/02 - 19/02/2020				7235.00	Documento Fiscal		6.618,53	
							Total do Dia:	65,00
	15	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.								
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor	
Diversos - 15/02 - 20/02/2020				45.76	Documento Fiscal		45,76	
							Total do Dia:	45,76
	41	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.22	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP		
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.								
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor	
Diversos - 41/02 - 20/02/2020				242.10	Documento Fiscal		242,10	
							Total do Dia:	242,10
	48	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor	
Diversos - 48/2020 - 20/02/2020				100.00	Documento Fiscal		100,00	
							Total do Dia:	100,00
	49	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor	
Diversos - 49/2020 - 20/02/2020				50.00	Documento Fiscal		50,00	
							Total do Dia:	50,00

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 6 / 44
---------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
13		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					668,43
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 13/02 - 19/02/2020		765.67			
40		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.07	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.					278,57
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 40/02 - 20/02/2020		278.57			
Total do Dia:							8.003,39
28/02/2020	50	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O1 (U M A) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A IMPRESSORA JUNTO A BZ INFORMÁTICA, NO DIA 28/02/2020.					65,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 50/2020 - 28/02/2020		65.00			
3		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONIDE ALVES DE TORRES 04059438499	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.					1.040,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3/02 - 28/02/2020		1040.00			
38		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					1.848,51
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 38/02 - 28/02/2020		1848.51			
51		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2217 - J B S ANDRADE REPRESENTACOES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESET E TROCA DE ALMOFADA DA IMPRESSORA EPSON (L 395) PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					135,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 51/2020 - 28/02/2020		135.00			
39		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					44,95
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 39/02 - 28/02/2020		44.95			
19		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					225,14
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 19/02 - 28/02/2020		225.14			
Total do Dia:							3.358,60
Total do Mês:							614.096,46
03/03/2020	55	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	269 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE AS REPERCUÇÕES DA IMPLANTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 NOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 03/03/2020.					240,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 55/2020 - 03/03/2020		240.00			
14		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					44,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 7 / 44
---------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 14/02 - 29/02/2020	44.08			
56	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA		65,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE FAZER SOLICITAÇÃO DOS EXTRATOS MENSAIS DE INVESTIMENTOS JUNTO A CAIXA EXONÔMICA FEDERAL , NO DIA 03/03/2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 56/2020 - 03/03/2020	65.00			
54	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1171 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊN		100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CURSO DESTINADO AO DIRETOR DESTA INSTITUTO (SOBRE AS REPERCUÇÕES DA IMPLANTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 NOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 54/2020 - 03/03/2020	100.00			
Total do Dia:							449,08
09/03/2020	53	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	4.117,96
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 53/02 - 03/03/2020	4180.67			
24	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA		800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 24/02 - 17/02/2020	800.00			
53	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC		4.117,96
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 53/01 - 28/02/2020	4180.67			
5	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA		600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO , ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5/02 - 09/03/2020	600.00			
52	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA		475,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTA INSTITUTO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52/01 - 28/02/2020	500.00			
25	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		1.182,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 25/02 - 02/03/2020	1200.00			
Total do Dia:							11.292,92
10/03/2020	7	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	61.023,78
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 8 / 44
--	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 7/02 - 28/02/2020	62126.27		
8		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST	40.830,23
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
				Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 8/02 - 28/02/2020	43549.31		
11		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	400.000,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
				Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 11/2 - 28/02/2020	400000.00		
9		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)	6.620,75
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
				Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 9/02 - 28/02/2020	6635.75		
4		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	1.100,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 4/02 - 21/02/2020	1100.00		
43		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARROS GOMES 07023523499	1.600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 43/02 - 09/03/2020	1600.00		
2		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.27	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1770 - JOAO SERGIO DE MENDONCA 04311350457	1.350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE PLACA KHR-5562 DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA INSTITUTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 002/2020.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2/03 - 09/03/2020	1350.00		
						Total do Dia:	512.524,76
11/03/2020	10	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	82.930,72
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
				Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 10/02 - 28/02/2020	119142.84		
						Total do Dia:	82.930,72
13/03/2020	57	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	197,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KHR-5562 LOCADO A ESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 11/02 A 29/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 57/2020 - 13/03/2020	197.00		
						Total do Dia:	197,00
17/03/2020	59	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	80,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A ESSE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 59/2020 - 17/03/2020	80.00		
60		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	88,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RESMAS DE PAPEL DESTINADAS A ESSE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 9 / 44
---------------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 60/2020 - 17/03/2020				88.00
Total do Dia:							168,00
18/03/2020	12	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	5.578,90
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 12/03 - 18/03/2020				7235.00
26		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	3.500,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 26/02 - 03/03/2020				3500.00
Total do Dia:							9.078,90
20/03/2020	13	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	668,43
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 13/03 - 18/03/2020				765.67
15		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	96,37
		Objeto:	VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 15/03 - 12/03/2020				96.37
58		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	90,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 58/2020 - 20/03/2020				90.00
Total do Dia:							854,80
21/03/2020	63	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE, COM O OBJETIVO DE FAZER CONSULTA SOBRE FINALIDADES PELO NÃO CUMPRIMENTO DO PROJETO DE LEI, À CÂMARA MUNICIPAL NO QUE SE REFERE AS ALÍQUOTAS, JUNTO AO TCE NO DIA 18/03/2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 63/2020 - 21/03/2020				240.00
64		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE INSTITUTO JUNTO AO TCE, NO DIA 09/03/2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 64/2020 - 21/03/2020				240.00
Total do Dia:							480,00
30/03/2020	3	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONEIDE ALVES DE TORRES 04059438499	1.040,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3/03 - 30/03/2020				1040.00
19		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,56
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 19/03 - 30/03/2020				174.56

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
10 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							1.214,56
31/03/2020	38	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
Conta Pagadora:		3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO		Valor
Diversos - 38/03 - 31/03/2020				1216.16			1.216,16
31/03/2020	39	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
Conta Pagadora:		2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO		Valor
Diversos - 39/03 - 31/03/2020				55.40			55,40
Total do Dia:							1.271,56
Total do Mês:							620.462,30
06/04/2020	67	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTA INSTITUIÇÃO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE FAZER SOLICITAÇÃO DOS EXTRATOS MENSIS E RESOLVER QUESTÕES SOBRE OS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA EXONÔMICA FEDERAL , NO DIA 06/04/2020.					
Conta Pagadora:		2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 67/2020 - 06/04/2020				65.00			65,00
06/04/2020	43	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARROS GOMES 07023523499	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 EM ANEXO.					
Conta Pagadora:		2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 43/03 - 01/04/2020				1600.00			1.600,00
Total do Dia:							1.665,00
08/04/2020	68	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUIÇÃO ACIMA MENCIONADA, COM A DESTINO A GRAVATÁCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AS MUDANÇAS DOS REGIMES PRÓPRIOS INTRODUZIDOS PELA EMENDA 103/19, NO DIA 08/04/2020.					
Conta Pagadora:		2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 68/2020 - 08/04/2020				240.00			240,00
08/04/2020	52	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTA INSTITUIÇÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Conta Pagadora:		2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 52/02 - 30/03/2020				500.00			475,00
Total do Dia:							715,00
09/04/2020	10	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
Conta Pagadora:		3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 10/03 - 31/03/2020				127255.55			86.556,86
09/04/2020	7	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
Conta Pagadora:		3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 7/03 - 31/03/2020				62126.27			60.151,29
09/04/2020	8	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST	
Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
Conta Pagadora:		3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 8/03 - 31/03/2020				49673.91			46.641,33
09/04/2020	11	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 11 / 44
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							400.000,00
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 11/03 - 31/03/2020		400000.00			
9		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)	809,65
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 9/03 - 31/03/2020		6635.75			
Total do Dia:							594.159,13
16/04/2020	70	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1770 - JOAO SERGIO DE MENDONCA 04311350457	1.350,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 02/2020, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO (IPSAL) E A EMPRESA JOÃO SERGIO DE MENDONÇA 043113504-57, CONFORME TERMO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 70/01 - 16/04/2020		1350.00			
Total do Dia:							1.350,00
17/04/2020	12	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	5.578,91
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 12/04 - 14/04/2020		7235.00			
Total do Dia:							5.578,91
22/04/2020	9	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)	5.811,10
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 9/03 - 31/03/2020		6635.75			
Total do Dia:							5.811,10
23/04/2020	72	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	130 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	458,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ESTE INSTITUTO.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 72/2020 - 23/04/2020		458.00			
73		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A GARANHUNS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AS MUDANÇAS IMPOSTAS PELA EMENDA 103/19.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 73/2020 - 23/04/2020		240.00			
Total do Dia:							698,00
28/04/2020	25	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	1.182,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 25/03 - 01/04/2020		1200.00			
13		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	668,43
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 13/04 - 14/04/2020		765.67			
74		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	65,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE FAZER SOLICITAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E					

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 12 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				CONSIGNADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A CAIXA EXONÔMICA FEDERAL , NO DIA 28/04/2020.			
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 74/2020 - 28/04/2020	65.00		
15		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	82,08
		Objeto:	VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 15/04 - 14/04/2020	82.08		
61		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.07	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	400,94
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, AO MÊS DE MARÇO DE 2020.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 61/2020 - 28/04/2020	400.94		
24		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 24/03 - 20/03/2020	800.00		
75		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR ESCLARECIMENTOS SOBRE AS MUDANÇAS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E DEPARTAMENTOS JURÍDICOS, NO DIA 28/04/2020.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 75/2020 - 28/04/2020	240.00		
3		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONIDE ALVES DE TORRES 04059438499	1.040,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3/04 - 28/04/2020	1040.00		
62		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.22	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	363,86
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 62/2020 - 28/04/2020	363.86		
14		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	44,39
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 14/03 - 31/03/2020	44.39		
5		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO , ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 5/03 - 01/04/2020	600.00		
Total do Dia:							5.486,70
30/04/2020	39	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	44,95
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 39/04 - 30/04/2020	44.95		
38		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	724,24
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 13 / 44
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8			Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 38/04 - 30/04/2020			724.24		
					Total do Dia:		
					Total do Mês:		
					769,19		
					616.233,03		
04/05/2020	55	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	269 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE AS REPERCUSSÕES DA IMPLANTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 NOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 03/03/2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 55/2020 - 03/03/2020			240.00		
					Total do Dia:		
					-240,00		
05/05/2020	25	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 25/04 - 01/05/2020			1200.00		
05/05/2020	70	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1770 - JOAO SERGIO DE MENDONCA 04311350457	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 02/2020, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO (IPSAL) E A EMPRESA JOÃO SERGIO DE MENDONÇA 043113504-57, CONFORME TERMO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 70/02 - 05/05/2020			1350.00		
05/05/2020	26	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 26/03 - 24/03/2020			3500.00		
05/05/2020	53	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DÍPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 53/03 - 30/03/2020			4180.62		
05/05/2020	66	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTA INSTITUTO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 66/01 - 30/04/2020			500.00		
05/05/2020	4	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	
		Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 4/03 - 20/03/2020			1100.00		
					Total do Dia:		
					11.724,91		
06/05/2020	43	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARROS GOMES 07023523499	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 43/04 - 01/05/2020			1600.00		
06/05/2020	14	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
14 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				44,96
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 14/04 - 29/04/2020		44.96		
Total do Dia:							1.644,96
08/05/2020	9	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)	6.620,75
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 9/04 - 30/04/2020		6635.75		
	11	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	-400.000,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO				
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 11/04 - 30/04/2020		400000.00		
	8	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST	43.892,53
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 8/04 - 30/04/2020		46611.61		
	10	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	88.337,65
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 10/04 - 30/04/2020		131601.82		
	7	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	60.151,29
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7/04 - 30/04/2020		62126.27		
	11	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	400.000,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 11/04 - 30/04/2020		400000.00		
	10	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	400.000,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 10-5 - 04/05/2020		400000.00		
Total do Dia:							599.002,22
12/05/2020	65	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	252,89
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 65/02 - 30/03/2020		252.89		
	5	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO , ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5/04 - 01/05/2020		600.00		
	26	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 15 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.				3.500,00
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 26/04 - 29/04/2020	3500.00			
65		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	252,89
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				252,89
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 65/03 - 14/04/2020	252.89			
69		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	3.581,14
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.				3.581,14
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 69/01 - 08/05/2020	3635.67			
71		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	4.117,96
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPSAL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 67/2019.				4.117,96
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 71/2020 - 23/04/2020	4180.67			
65		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	252,89
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				252,89
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 65/01 - 21/03/2020	252.89			
24		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.				800,00
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 24/04 - 20/04/2020	800.00			
Total do Dia:							13.357,77
15/05/2020	4	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	1.100,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.				1.100,00
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4/04 - 20/04/2020	1100.00			
Total do Dia:							1.100,00
18/05/2020	78	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR ESCLARECIMENTOS SOBRE AS MUDANÇAS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E DEPARTAMENTOS JURÍDICOS, NO DIA 18/05/2020.				240,00
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 78/2020 - 18/05/2020	240.00			
Total do Dia:							240,00
19/05/2020	65	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	252,89
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				252,89
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 252/04 - 18/05/2020	252.89			
13		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	668,43
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				668,43
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 16 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 13/05 - 18/05/2020	765.67			
12		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				5.578,91
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 12/05 - 18/05/2020	7235.00			
15		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				56,99
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 15/05 - 14/05/2020	56.99			
						Total do Dia:	6.557,22
29/05/2020	39	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				65,85
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 39/05 - 29/05/2020	65.85			
80		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	270 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE AS REPERCUSSÕES DA IMPLANTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 NOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO DIA 03/03/2020.				240,00
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/2020 - 29/05/2020	240.00			
38		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				1.319,66
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 38/05 - 29/05/2020	1319.66			
19		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				167,92
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19/04 - 29/05/2020	167.92			
79		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE INSTITUTO, JUNTO A CAIXA EXONÔMICA FEDERAL , NO DIA 29/05/2020.				65,00
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 79/2020 - 29/05/2020	65.00			
						Total do Dia:	1.858,43
						Total do Mês:	635.245,51
02/06/2020	70	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1770 - JOAO SERGIO DE MENDONCA 04311350457	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 02/2020, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO (IPSAL) E A EMPRESA JOÃO SERGIO DE MENDONÇA 043113504-57, CONFORME TERMO EM ANEXO.				1.687,50
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 70/03 - 02/06/2020	1687.50			
43		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARROS GOMES 07023523499	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 EM ANEXO.				1.600,00
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 43/05 - 02/06/2020	1600.00			
						Total do Dia:	3.287,50
05/06/2020	76	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.07	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 17 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, AO MÊS DE MAIO DE 2020.				127,65
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 76/2020 - 05/06/2020		127.65		
77	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.22	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP		299,02
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 77/2020 - 05/06/2020		299.02			
3	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONEIDE ALVES DE TORRES 04059438499		1.040,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3/05 - 29/05/2020		1040.00			
						Total do Dia:	1.466,67
08/06/2020	81	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	5.100,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 007/2020.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 81/01 - 08/06/2020		5100.00			
81	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA		5.100,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 007/2020.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 81/02 - 08/06/2020		5100.00			
						Total do Dia:	10.200,00
10/06/2020	10	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	154.686,12
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 10/05 - 29/05/2020		207071.98			
11	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		365.215,06
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 11/05 - 29/05/2020		365215.06			
9	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)		6.620,75
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 9/05 - 29/05/2020		6635.75			
7	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		66.164,17
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 7/05 - 29/05/2020		68146.29			
8	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST		44.356,25
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 8/05 - 29/05/2020		47404.09			
						Total do Dia:	637.042,35
12/06/2020	69	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 18 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTES INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPIR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.				4.117,96
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 69/02 - 26/05/2020		4180.67			
15		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	60,77
		Objeto:	VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 15/06 - 12/06/2020		60.77			
14		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	44,08
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTES INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 14/05 - 29/05/2020		44.08			
24		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 24/05 - 18/05/2020		800.00			
5		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTES INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 5/05 - 01/06/2020		600.00			
25		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	1.182,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTES ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 25/05 - 01/06/2020		1200.00			
66		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	475,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTES INSTITUTO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 66/02 - 29/05/2020		500.00			
Total do Dia:							7.279,81
15/06/2020	7	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	-2.284,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 7/04 - 30/04/2020		62126.27			
9		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)	-1.045,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 9/03 - 31/03/2020		6635.75			
7		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	-2.284,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 7/04 - 30/04/2020		62126.27			

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 19 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 7/03 - 31/03/2020	62126.27				
9		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						-1.045,00
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 9/02 - 28/02/2020	6635.75				
7		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						-2.284,00
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 7/02 - 28/02/2020	62126.27				
7		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						-2.270,80
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 7/01 - 30/01/2020	62039.27				
9		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						-1.045,00
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 9/04 - 30/04/2020	6635.75				
Total do Dia:							-12.257,80	
19/06/2020	19	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						164,07
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 19/05 - 19/06/2020	164.07				
12		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						5.578,91
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 12/06 - 17/06/2020	7235.00				
65		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						252,89
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 65/04 - 17/06/2020	252.89				
13		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						668,43
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 13/06 - 17/06/2020	765.67				
Total do Dia:							6.664,30	
23/06/2020	4	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.						1.100,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4/05 - 20/05/2020	1100.00				

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 20 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	82	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.22	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	399,99
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 82/2020 - 23/06/2020		399.99			
	26	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	4.134,29
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 26/05 - 08/06/2020		4134.29			
	83	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.07	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	267,32
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 83/2020 - 23/06/2020		267.32			
Total do Dia:							5.901,60
26/06/2020	85	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	65,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE RELACIONAR PAGAMENTOS DE CONSIGNADOS E SOLICITAR ACESSO A CONTA VIA LOGIN, JUNTO A CAIXA EXONÔMICA FEDERAL.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 85/2020 - 26/06/2020		65.00			
	86	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A EMENDA 108/2019.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 86/2020 - 26/06/2020		240.00			
	87	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.250,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DOS SERVIÇOS DO IPSAL, NO PERÍODO DE E26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 87/2020 - 26/06/2020		1250.00			
	84	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR INFORMAÇÕES E ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A AMUPE E TCE, NO DIA 26/06/2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 84/2020 - 26/06/2020		240.00			
Total do Dia:							1.795,00
30/06/2020	3	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONIDE ALVES DE TORRES 04059438499	1.040,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3/06 - 30/06/2020		1040.00			
	39	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	55,40
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 39/06 - 30/06/2020		55.40			
	19	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 19/06 - 19/06/2020		162.50			

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
21 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
38		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						1.688,63
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO		
	Diversos - 38/069 - 30/06/2020			1688.63	Documento Fiscal		Valor	
							Total do Dia:	2.946,53
							Total do Mês:	664.325,96
01/07/2020	90	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES SOBRE LIBERAÇÃO E MARGENS DE CONSIGNADOS DOS APOSENTADOS E BUSCAR INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A CAIXA EXONÔMICA FEDERAL, NO DIA 01/07/2020.						65,00
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 90/2020 - 01/07/2020			65.00	Documento Fiscal		Valor	
88		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020.						4.134,29
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 88/01 - 01/07/2020			4134.29	Documento Fiscal		Valor	
91		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS , BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE APOSENTADOS E PISO SALARIAL JUNTO AO TCE, NO DIA 01/07/2020.						240,00
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 91/2020 - 01/07/2020			240.00	Documento Fiscal		Valor	
26		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.						-4.134,29
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 26/05 - 08/06/2020			4134.29	Documento Fiscal		Valor	
							Total do Dia:	305,00
03/07/2020	70	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1770 - JOAO SERGIO DE MENDONCA 04311350457		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 02/2020, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTINHO (IPSAL) E A EMPRESA JOÃO SERGIO DE MENDONÇA 043113504-57, CONFORME TERMO EM ANEXO.						1.687,50
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRASNFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 70/04 - 03/07/2020			1687.50	Documento Fiscal		Valor	
							Total do Dia:	1.687,50
07/07/2020	81	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 007/2020.						5.100,00
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 81/03 - 06/07/2020			5100.00	Documento Fiscal		Valor	
93		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO A AMUPE, NO DIA 07/07/2020.						240,00
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 93/2020 - 07/07/2020			240.00	Documento Fiscal		Valor	
43		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARROS GOMES 07023523499		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 EM ANEXO.						1.600,00
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 43/06 - 06/07/2020			1600.00	Documento Fiscal		Valor	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 22 / 44
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							6.940,00
10/07/2020	66	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTA INSTITUTO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							475,00
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 66/03 - 30/06/2020				500.00			
7		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							72.083,26
Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 7/06 - 30/06/2020				74177.72			
8		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							45.954,51
Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 8/06 - 30/06/2020				49302.92			
14		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							44,08
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 14/06 - 30/06/2020				44.08			
10		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							57.571,25
Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 10/06 - 30/06/2020				57571.25			
11		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							492.759,07
Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 11/06 - 30/06/2020				553565.58			
5		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO , ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 EM ANEXO.							600,00
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 5/06 - 30/06/2020				600.00			
9		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							6.620,75
Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 9/06 - 30/06/2020				6635.75			
Total do Dia:							676.107,92
14/07/2020	92	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RESMAS DE PAPEL E 02 (DOIS) TUBOS DE TINTA PARA IMPRESSÃO DESTINADOS A ESSE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							80,00
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 92/2020 - 14/07/2020				80.00			
24		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.							800,00
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 24/06 - 18/06/2020				800.00			

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
23 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
69	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.						4.117,96
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 69/03 - 26/06/2020			4180.67			
94	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.16	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						197,50
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 94/2020 - 14/07/2020			197.50			
4	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.						1.100,00
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 4/06 - 22/06/2020			1100.00			
25	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.						1.182,00
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 25/06 - 30/06/2020			1200.00			
						Total do Dia:	7.477,46
17/07/2020	13	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						695,78
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 13/07 - 16/07/2020			793.02			
15	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						52,89
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 15/07 - 13/07/2020			52.89			
12	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						5.700,35
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 12/07 - 16/07/2020			7368.44			
12	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						3.471,67
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 12/08 - 16/07/2020			3471.67			
65	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						252,89
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 65/05 - 16/07/2020			252.89			
						Total do Dia:	10.173,58
23/07/2020	95	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.22	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E ÁLCOOL 70% PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTE INSTITUTO.						109,20
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 24 / 44
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 95/2020 - 23/07/2020				109.20			
Total do Dia:							109,20
30/07/2020	88	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020.							4.134,29
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 88/02 - 01/07/2020				4134.29			
97	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		240,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTA E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO TCE.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 97/2020 - 30/07/2020				240.00			
Total do Dia:							4.374,29
31/07/2020	38	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							1.688,42
Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 38/07 - 31/07/2020				1688.42			
39	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		69,00
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 39/07 - 31/07/2020				69.00			
Total do Dia:							1.757,42
Total do Mês:							708.932,37
03/08/2020	43	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARROS GOMES 07023523499	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 EM ANEXO.							1.600,00
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 43/07 - 03/08/2020				1600.00			
3	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONIDE ALVES DE TORRES 04059438499		1.040,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3/07 - 30/07/2020				1040.00			
19	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		181,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 19/07 - 15/07/2020				181.16			
Total do Dia:							2.821,16
04/08/2020	98	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.22	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.							332,58
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 98/2020 - 04/08/2020				332.58			
99	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.07	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP		364,46
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 99/2020 - 04/08/2020				364.46			

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 25 / 44
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							697,04
07/08/2020	100	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	130 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	252,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ESTE INSTITUTO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 100/2020 - 07/08/2020				252.00			
96		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	60,00
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 96/2020 - 07/08/2020				60.00			
89		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	475,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTE INSTITUTO, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 89/01 - 30/07/2020				500.00			
Total do Dia:							787,00
10/08/2020	7	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	72.083,26
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							
Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 7/07 - 31/07/2020				74177.72			
8		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST	47.372,31
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							
Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 8/07 - 31/07/2020				50845.62			
11		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	483.820,46
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							
Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 11/07 - 31/07/2020				544454.52			
10		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	69.092,86
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							
Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 10/07 - 31/07/2020				69092.86			
9		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)	6.620,75
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							
Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 9/07 - 31/07/2020				6635.75			
Total do Dia:							678.989,64
12/08/2020	25	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	1.182,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 25/07 - 03/08/2020				1200.00			
88		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	4.134,29
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020.							

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 26 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 88/03 - 28/07/2020				4134.29
101		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	206 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADOS NA INTENÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA O PREDIO DO IPSAL DESTES MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 101/2020 - 12/08/2020				200.00
14		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	44,08
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTES INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 14/07 - 30/07/2020				44.08
24		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 24/07 - 20/07/2020				800.00
69		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	4.117,96
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTES INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 69/04 - 28/07/2020				4180.67
4		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	1.100,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 4/07 - 20/07/2020				1100.00
Total do Dia:							11.578,33
18/08/2020	15	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	60,26
		Objeto:	VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 15/08 - 13/08/2020				60.26
102		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.16	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS	117,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 102/2020 - 08/08/2020				117.90
Total do Dia:							178,16
19/08/2020	65	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	252,89
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTES INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 65/06 - 17/08/2020				252.89
13		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	668,43
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTES INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 13/08 - 17/08/2020				765.67
12		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	5.578,91
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTES INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 27 / 44
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<p>Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Diversos - 12/09 - 17/08/2020 7235.00</p>							
Total do Dia:							6.500,23
20/08/2020	103	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	65,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES SOBRE PAGAMENTOS DOS CONSIGUINADOS JUNTO A CAIXA EXONÔMICA FEDERAL, NO DIA20/08/2020. Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Diversos - 103/2020 - 20/08/2020 65.00</p>							
Total do Dia:							65,00
24/08/2020	104	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	680,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TROCA DE PLACA,FORMATAÇÃO E BACKUP DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO;COMFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Diversos - 104/2020 - 24/08/2020 680.00</p>							
Total do Dia:							680,00
	105	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	263 - 4.4.90.52.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1125 - B2W COMPANHIA DIGITAL	3.116,69
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A ESSE INSTITUTO. Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Diversos - 105/2020 - 24/08/2020 3116.69</p>							
Total do Dia:							3.116,69
	106	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS SOBRE A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA JUNTO AO TCE. Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Valor Diversos - 106/2020 - 24/08/2020 240.00</p>							
Total do Dia:							240,00
	107	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19, JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO. Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Valor Diversos - 107/2020 - 24/08/2020 240.00</p>							
Total do Dia:							4.276,69
27/08/2020	109	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE CONHECER A DINAMICA DE TRABALHO E A FORMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS JUNTO A AMUPE E VISITA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO,NO DIA 27/08/2020. Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Diversos - 109/2020 - 27/08/2020 240.00</p>							
Total do Dia:							240,00
28/08/2020	110	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REPASSE ESTADUAL PARA O MUNICIPIO,COM VISTA AJUDAR A MUNICIPALIDADE COM SOBRAS DE RECURSOS PARA APORTE AO IPSAL,JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO NO DIA 28/08/2020. Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Diversos - 110/2020 - 28/08/2020 240.00</p>							
Total do Dia:							240,00
	19	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,94
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020. Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Diversos - 19/08 - 28/08/2020 160.94</p>							
Total do Dia:							160,94
31/08/2020	5	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA	600,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO , ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME</p>							
Total do Dia:							400,94

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
28 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			CONTRATO Nº 003/2020 EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5/07 - 31/08/2020		600.00			
39		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					44,95
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO			
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 39/08 - 31/08/2020		44.95			
38		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					1.716,72
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO			
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 38/08 - 31/08/2020		1716.72			
3		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONEIDE ALVES DE TORRES 04059438499		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.					1.040,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3/08 - 31/08/2020		1040.00			
Total do Dia:							3.401,67	
Total do Mês:							709.935,86	
08/09/2020	113	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6728 LOCADO A ESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 02/09/2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					606,81
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 113/2020 - 08/09/2020		606.81			
Total do Dia:							606,81	
10/09/2020	9	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					6.620,75
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 9/08 - 31/08/2020		6635.75			
43		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARRÓS GOMES 07023523499		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 EM ANEXO.					1.600,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 43/08 - 02/09/2020		1600.00			
8		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					51.524,75
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 8/08 - 31/08/2020		54423.00			
7		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					72.083,26
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7/08 - 31/08/2020		74177.72			
11		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					513.957,92
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 11/08 - 31/08/2020		577474.42			

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 29 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
10		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					38.873,02
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
	Documento Fiscal	-----					
	Diversos - 10/08 - 31/08/2020			Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINACEIRA	Documento Fiscal	Valor
				38873.02			
Total do Dia:							684.659,70
11/09/2020	89	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTA INSTITUTO, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					475,00
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal	-----					
	Diversos - 89/02 - 31/08/2020			Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINACEIRA	Documento Fiscal	Valor
				500.00			
25		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.					1.182,00
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal	-----					
	Diversos - 25/08 - 01/09/2020			Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINACEIRA	Documento Fiscal	Valor
				1200.00			
88		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020.					4.134,29
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal	-----					
	Diversos - 88/04 - 24/08/2020			Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINACEIRA	Documento Fiscal	Valor
				4134.29			
14		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					44,08
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal	-----					
	Diversos - 14/08 - 29/08/2020			Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINACEIRA	Documento Fiscal	Valor
				44.08			
24		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.					800,00
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal	-----					
	Diversos - 24/08 - 18/08/2020			Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINACEIRA	Documento Fiscal	Valor
				800.00			
69		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSOS- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.					4.117,96
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal	-----					
	Diversos - 69/05 - 02/09/2020			Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINACEIRA	Documento Fiscal	Valor
				4180.67			
Total do Dia:							10.753,33
15/09/2020	4	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.					1.100,00
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal	-----					
	Diversos - 4/08 - 20/08/2020			Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINACEIRA	Documento Fiscal	Valor
				1100.00			
Total do Dia:							1.100,00
17/09/2020	15	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					74,18
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal	-----					
	Diversos - 15/09 - 14/09/2020			Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINACEIRA	Documento Fiscal	Valor
				74.18			
115		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 31 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 108/2020 - 29/09/2020		205.70		
121	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A BETA INFORMÁTICA, NO DIA 29/09/2020.						65,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 121/2020 - 29/09/2020		65.00		
122	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE INSTITUTO JUNTO A AMUPE E TCE, NO DIA 29/09/2020.						240,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 122/2020 - 29/09/2020		240.00		
116	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2402 - CASA DO SOFTWARE EIRELI		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AS OS COMPUTADORES DESTA INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						902,50
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 116/2020 - 23/09/2020		902.50		
						Total do Dia:	1.653,20
30/09/2020	69	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.						4.117,96
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 69/06 - 25/09/2020		4180.67		
39	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						44,95
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 39/09 - 30/09/2020		44.95		
19	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						164,15
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 19/09 - 15/09/2020		164.15		
38	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		
Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.						1.447,65
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 38/09 - 30/09/2020		1447.65		
3	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONIDE ALVES DE TORRES 04059438499		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.						1.040,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3/09 - 29/09/2020		1040.00		
89	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACESSORAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTA INSTITUTO, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						475,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 89/03 - 29/09/2020		500.00		
24	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA		

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
32 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.				800,00
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 24/09 - 18/09/2020		800.00			
4	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS		1.100,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 4/09 - 21/09/2020		1100.00				
5	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA		600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 5/08 - 29/09/2020		600.00				
25	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		1.182,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 25/09 - 29/09/2020		1200.00				
88	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA		4.134,29
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 88/05 - 24/09/2020		4134.29				
						Total do Dia:	15.106,00
						Total do Mês:	723.751,77
09/10/2020	10	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	38.533,26
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 10/09 - 30/09/2020		38533.26				
11	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		518.893,06
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 11/09 - 30/09/2020		581760.29				
14	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		44,08
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 14/09 - 29/09/2020		44.08				
123	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		1.093,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6728 LOCADO A ESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 08/09/2020 A 10/10/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 123/2020 - 09/10/2020		1093.78				
9	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)		6.620,75
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
33 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 9/09 - 30/09/2020	6635.75			
43	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARROS GOMES 07023523499	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 43/09 - 29/09/2020		1600.00			
8	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTº. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST	48.520,35
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 9/06 - 30/09/2020		52204.12			
7	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTº. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	72.083,26
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 7/09 - 30/09/2020		74177.72			
Total do Dia:							687.388,54
16/10/2020	65	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	252,89
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 65/08 - 16/10/2020		252.89			
12	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	5.797,59
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 12/11 - 16/10/2020		7465.68			
13	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	695,78
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 13/10 - 16/10/2020		793.02			
Total do Dia:							6.746,26
19/10/2020	15	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	77,43
	Objeto:	VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 15/10 - 14/10/2020		77.43			
Total do Dia:							77,43
26/10/2020	124	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.22	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	380,46
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 124/2020 - 26/10/2020		380.46			
125	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		268 - 3.3.90.30.07	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	357,95
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 125/2020 - 26/10/2020		357.95			
Total do Dia:							738,41
29/10/2020	88	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	4.134,29
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020.					

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 34 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 88/06 - 26/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 4134.29		Valor
89		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	475,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTA INSTITUTO, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 89/04 - 28/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 500.00		Valor
24		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 24/10 - 19/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 800.00		Valor
69		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	4.117,96
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 69/08 - 26/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 4180.67		Valor
3		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONIDE ALVES DE TORRES 04059438499	1.040,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 3/10 - 28/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1040.00		Valor
4		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	1.100,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 4/10 - 20/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1100.00		Valor
69		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	3.581,13
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 69/07 - 15/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 3635.67		Valor
5		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 5/09 - 28/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 600.00		Valor
25		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	1.182,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 25/10 - 26/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1200.00		Valor
Total do Dia:							17.030,38
30/10/2020	131	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.472,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DOS SERVIÇOS DO IPSAL, NO PERÍODO DE 26/07/2020 A 26/08/2020.				

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
35 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 131/2020 - 30/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor			
				1550.00				
39		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					55,40
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 39/10 - 30/10/2020		Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO Documento Fiscal Valor			
				55.40				
38		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					1.034,10
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8 Documento Fiscal Diversos - 38/10 - 30/10/2020		Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO Documento Fiscal Valor			
				1034.10				
132		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.37	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS COBRADO SOBRE O CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					200,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 132/2020 - 30/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor			
				200.00				
128		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORES PERTECENTES A ESTE INSTITUTO, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					310,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 128/2020 - 30/10/2020		Documento Bancário: Cheques - CHEQUE Nº 850566 Documento Fiscal Valor			
				310.00				
129		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DOS CONSIGNADOS DESTE INSTITUTO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA.					65,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 129/2020 - 30/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor			
				65.00				
130		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM A DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REGIME PRÓPRIO DESTE INSTITUTO, JUNTO AO SAD E AMUPE.					240,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 130/2020 - 30/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor			
				240.00				
							Total do Dia: 3.377,00	
							Total do Mês: 715.358,02	
03/11/2020	127	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020.					60,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 127/2020 - 03/11/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor			
				60.00				
							Total do Dia: 60,00	
04/11/2020	108	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.27	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO SANDERO EXP16SCE E PLACA QPN-6728 DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 008/2020.					2.500,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 108/03 - 28/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor			
				2500.00				
108		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.27	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO SANDERO EXP16SCE E PLACA QPN-6728 DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 008/2020.					2.500,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Diversos - 108/02 - 28/10/2020		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor			
				2500.00				
14		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 36 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							44,08
				Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.			
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			
				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 14/10 - 29/10/2020	44.08		
108	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.27	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME		2.500,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO SANDERO EXP16SCE E PLACA QPN-6728 DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA INSTITUTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 008/2020.			
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			
				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 108/01 - 28/10/2020	2500.00		
43	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARROS GOMES 07023523499		1.600,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 EM ANEXO.			
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			
				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 43/10 - 28/10/2020	1600.00		
126	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.16	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME		150,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) RESMAS DE PAPEL DESTINADOS A ESSE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			
				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 126/2020 - 04/11/2020	150.00		
Total do Dia:							9.294,08
05/11/2020	19	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,73
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.			
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			
				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 19/10 - 16/10/2020	167.73		
Total do Dia:							167,73
10/11/2020	8	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST	47.185,43
				Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.			
				Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8			
				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 8/10 - 30/10/2020	51550.56		
7	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		66.164,16
				Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.			
				Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8			
				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 07/10 - 30/10/2020	68146.29		
10	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		43.888,15
				Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.			
				Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8			
				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 10/10 - 30/10/2020	43888.15		
11	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		487.206,21
				Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.			
				Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8			
				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 11/10 - 30/10/2020	542285.85		
133	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		1.146,57
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6728 LOCADO A ESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 07/10/2020 A 10/11/2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			
				Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			
				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 133/2020 - 10/11/2020	1146.57		
11	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	273 - 3.1.90.01.01	100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		-66.393,71
				Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.			

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 37 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 11/10 - 30/10/2020				542285.85
9		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				6.620,75
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 9/10 - 30/10/2020				6635.75
Total do Dia:							585.817,56
20/11/2020	65	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				770,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 65/10 - 19/11/2020				770.00
12		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				2.920,92
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 12/12 - 19/11/2020				3800.03
13		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				773,19
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 13/12 - 19/11/2020				773.19
65		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				252,89
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 65/09 - 19/11/2020				252.89
12		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				6.735,51
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 12/11 - 19/11/2020				7385.12
Total do Dia:							11.452,51
23/11/2020	13	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				699,20
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 13/11 - 19/11/2020				796.44
15		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.				76,98
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 15/11 - 12/11/2020				76.98
Total do Dia:							776,18
24/11/2020	143	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSTITUTO, PALACIO DAS PRINCESAS, PROTOCOLO, TCE.				240,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 143/2020 - 24/11/2020				240.00
139		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.04	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1947 - ADELSON SIMAO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP ACONDICIONADO DESTINADO A SEDE DESTA INSTITUTO.				65,00

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
38 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			
			Diversos - 139/2020 - 24/11/2020		65.00			
140		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.472,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DOS SERVIÇOS DO IPSAL,					
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			
			Diversos - 140/2020 - 24/11/2020		1472.50			
144		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	240,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE INSTITUTO JUNTO A AMUPE.					
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			
			Diversos - 144/2020 - 24/11/2020		240.00			
142		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	65,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE COMCLUIR FOLHA DE PAGAMENTO,E SOLICITAR LICENÇA DO SISTEMA BETA IMFORMATICA.					
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			
			Diversos - 142/2020 - 24/11/2020		65.00			
Total do Dia:							2.082,50	
30/11/2020	19	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,41	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			
			Diversos - 19/11 - 14/11/2020		170.41			
	5	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA	600,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			
			Diversos - 5/10 - 25/11/2020		600.00			
	135	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.22	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	329,66	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			
			Diversos - 135/2020 - 30/11/2020		329.66			
	136	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	475,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTA INSTITUTO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			
			Diversos - 136/01 - 25/11/2020		500.00			
	25	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	1.182,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			
			Diversos - 25/11 - 25/11/2020		1200.00			
	39	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	79,45	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Tarifas - DÉBITO AUTOMÁTICO			
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal			
			Diversos - 39/11 - 30/11/2020		79.45			
	88	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA		

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
39 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020.				4.134,29
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 88/07 - 24/11/2020		4134.29			
3	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONEIDE ALVES DE TORRES 04059438499		1.040,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 3/11 - 25/11/2020		1040.00				
24	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA		800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 24/11 - 20/11/2020		800.00				
38	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		1.698,75
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 38/11 - 30/11/2020		1698.75				
134	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.07	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP		422,71
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 134/2020 - 30/11/2020		422.71				
4	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS		1.100,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 4/11 - 20/11/2020		1100.00				
69	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC		4.117,96
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 69/09 - 26/11/2020		4180.67				
						Total do Dia:	16.150,23
						Total do Mês:	625.800,79
04/12/2020	43	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARROS GOMES 07023523499	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 43/11 - 25/11/2020		1600.00				
147	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA		65,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INCLUSÕES DE FOLHA (COMPETÊNCIA 13º).					
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 147/2020 - 04/12/2020		65.00				
14	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		44,08
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 40 / 44
---------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 14/11 - 28/11/2020				44.08	
						Total do Dia:	1.709,08	
07/12/2020	148	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DESTA INSTITUTO ACIMA MENCIONADO, COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE INSTITUTO PREVIDENCIA -TCE					240,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 148/2020 - 07/12/2020				240.00	
						Total do Dia:	240,00	
10/12/2020	8	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTº. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					47.023,83
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 8/11 - 30/11/2020				51357.80	
						Total do Dia:	240,00	
	7	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTº. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					66.164,16
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 07/11 - 30/11/2020				68146.29	
						Total do Dia:	66.164,16	
	10	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTº. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					63.235,82
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 10/11 - 30/11/2020				63235.82	
						Total do Dia:	63.235,82	
	9	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTº. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					6.620,75
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 9/11 - 30/11/2020				6635.75	
						Total do Dia:	183.044,56	
11/12/2020	149	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6728 LOCADO A ESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 10/11/2020 A 10/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					714,77
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 149/2020 - 10/12/2020				714.77	
						Total do Dia:	714,77	
	108	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.27	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO SANDERO EXP16SCE E PLACA QPN-6728 DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA INSTITUTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 008/2020.					2.500,00
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 108/04 - 07/12/2020				2500.00	
						Total do Dia:	2.500,00	
12/12/2020	150	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.30.16	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	315 - LIVRARIA CABRAL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTE INSTITUTO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					347,25
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Cheques - CHEQUE Nº 850567			
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 150/2020 - 12/12/2020				347.25	
						Total do Dia:	347,25	
17/12/2020	9	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTº. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DOS (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					6.635,75
			Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 41 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 9/12 - 09/12/2020	6635.75			
65		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					201,10
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 65/11 - 15/12/2020	201.10	Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor Documento Fiscal	
12		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					1.206,20
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 12/13 - 15/12/2020	1206.20	Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor Documento Fiscal	
13		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.13.02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					695,78
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 13/13 - 15/12/2020	793.02	Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor Documento Fiscal	
8		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGTO. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					47.628,07
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 8/12 - 09/12/2020	48940.56	Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor Documento Fiscal	
7		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					67.869,29
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 07/12 - 09/12/2020	68146.29	Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor Documento Fiscal	
141		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	280 - 3.1.91.13.03	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 65/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020					51,79
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 141/2020 - 17/12/2020	51.79	Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor Documento Fiscal	
137		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2020 DA FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO 13º SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2020.					15.037,09
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 137/1 - 09/12/2020	15037.09	Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor Documento Fiscal	
138		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	266 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 12/2020 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					4.464,75
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 138/2020 - 15/12/2020	6162.24	Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor Documento Fiscal	
10		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTO. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					91.598,38
	Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 10/12 - 09/12/2020	91598.38	Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor Documento Fiscal	
Total do Dia:							235.388,20
22/12/2020	151	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (U M A) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE RESOLVER POSTAGENS DE OFÍCIOS PARA REGISTRO DE DOMÍNIO.					65,00
	Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
	Documento Fiscal						
			Diversos - 151/2020 - 22/12/2020	65.00	Valor Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor Documento Fiscal	
19		Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.47	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo	Chave de Autenticação 1834-0179-682	Página 42 / 44
--	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.							167,50
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 19/12 - 22/12/2020				167.50			
Total do Dia:							232,50
28/12/2020	4	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	1.100,00
Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4/12 - 03/12/2020				1100.00			
136		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	475,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTA INSTITUTO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 136/2 - 28/12/2020				500.00			
25		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	1.182,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2019 A 24/12/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 25/12 - 15/12/2020				1200.00			
5		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 5/11 - 28/12/2020				600.00			
69		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	1.028,26
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 69/10 - 21/12/2020				1090.97			
145		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	3.089,70
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 69/2020 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 145/2020 - 21/12/2020				3089.70			
88		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	4.134,29
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 88/08 - 17/12/2020				4134.29			
3		Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONIDE ALVES DE TORRES 04059438499	1.040,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 001/2020.							
Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9				Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3/12 - 28/12/2020				1040.00			
146		Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	1.182,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2020 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO							

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
43 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			PRESENCIAL Nº 018/2017 .				
			Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 146/2020 - 28/12/2020	1200.00			
24	Global	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		268 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA (SIPREV) PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 24/12 - 18/12/2020	800.00				
Total do Dia:							14.631,25
29/12/2020	15	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.43	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	84,33
	Objeto:	VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 15/11 - 14/12/2020	84.33				
Total do Dia:							84,33
30/12/2020	161	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTº. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	66.393,71
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. 11 FOLHA DE PAGAMENTO DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.					
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 161/1 - 30/12/2020	66393.71				
161	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTº. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	366.354,78
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. 11 FOLHA DE PAGAMENTO DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.					
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 161/2 - 30/12/2020	422535.10				
160	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTº. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	100.017,24
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. ESTIMATIVO Nº 10/2020 FOLHA DE PAGTº. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, 13º SALÁRIO E DEZEMBRO/2020.					
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 160/1 - 30/12/2020	100017.24				
152	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		268 - 3.3.90.30.07	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	444,97
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 152/2020 - 22/12/2020	444.97				
14	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		268 - 3.3.90.39.44	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	44,08
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTA INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 14/12 - 29/12/2020	44.08				
160	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		272 - 3.1.90.01.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	968 - FOLHA DE PAGTº. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	436.971,24
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. ESTIMATIVO Nº 10/2020 FOLHA DE PAGTº. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - APÓS O IPSAL), REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, 13º SALÁRIO E DEZEMBRO/2020.					
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 160/2 - 30/12/2020	464310.95				
153	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		268 - 3.3.90.30.22	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	482,72
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Altinho - Plano Financeiro

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957



Usuário: Jair Pessoa de Azevedo

Chave de Autenticação
1834-0179-682

Página
44 / 44

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 153/2020 - 22/12/2020	482.72				
						Total do Dia:	970.708,74	
31/12/2020	158	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 38/2020 DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					493,61
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 158/2020 - 31/12/2020	493.61				
	159	Ordinário	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DOS SERVIÇOS DO IPSAL, NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 26/11/2020.					1.472,50
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 159/2020 - 31/12/2020	1550.00				
	39	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 12.343-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					55,40
		Conta Pagadora:	2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 39/12 - 31/12/2020	55.40				
	38	Estimativa	40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	268 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2020.					2.237,09
		Conta Pagadora:	3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 38/12 - 31/12/2020	2237.09				
						Total do Dia:	4.258,60	
						Total do Mês:	1.413.859,28	
						Total da Unidade Gestora:	8.075.931,57	
						Total Geral:	8.075.931,57	