

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Rol de Empenhos

Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2023	1/2023	23	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - Aposentadorias e Reformas.	0,00	0,00	15.519.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	2/2023	23	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - 13º Salário de Aposentadorias e Reformas.	0,00	0,00	3.119.049,32	8.667.125,40	8.667.125,40	8.667.125,40	0,00
02/01/2023	3/2023	24	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - Pensões.	0,00	0,00	1.467.677,83	1.072.464,46	1.072.464,46	1.072.464,46	0,00
02/01/2023	4/2023	24	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - 13º Salário de Pensões.	0,00	0,00	498.529,56	509.627,07	509.627,07	509.627,07	0,00
02/01/2023	5/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	923.562,43	317.379,53	317.379,53	317.379,53	0,00
02/01/2023	6/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Função Gratificada.	0,00	0,00	58.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02/01/2023	7/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Gratificação por Tempo de Serviço.	0,00	0,00	18.917,34	9.751,89	9.751,89	9.751,89	0,00
02/01/2023	8/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - 13º Salário.	0,00	0,00	81.653,44	173.380,54	173.380,54	173.380,54	0,00
02/01/2023	10/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Férias 1/3 de Abono Constitucional	0,00	0,00	66.893,43	15.121,14	15.121,14	15.121,14	0,00
02/01/2023	11/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Salário Maternidade.	0,00	0,00	41.376,12	4.274,66	4.274,66	4.274,66	0,00
02/01/2023	12/2023	6	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Auxílio Saúde.	0,00	0,00	42.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
02/01/2023	13/2023	7	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Auxílio Alimentação.	0,00	0,00	19.600,01	23.013,33	23.013,33	23.013,33	0,00
02/01/2023	14/2023	8	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Auxílio Transporte.	0,00	0,00	8.220,01	5.953,33	5.953,33	5.953,33	0,00
02/01/2023	15/2023	12	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de Jetons aos conselheiros do Instituto referente ao exercício de 2023.	0,00	0,00	13.376,40	29.159,20	29.159,20	29.159,20	0,00
02/01/2023	16/2023	5	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de contribuição patronal apurada sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto.	0,00	0,00	252.508,39	39.665,44	39.665,44	39.665,44	0,00
02/01/2023	17/2023	27	846-Instituto Nacional Do Seguro Social.	Despesa estimada para pagamento de compensações previdenciárias junto ao RGPS no exercício de 2023.	0,00	0,00	38.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	18/2023	16	35-Companhia Paulista De Forca E Luz	Despesa estimativa referente ao serviço/consumo de energia elétrica para o exercício de 2023.	0,00	0,00	11.185,73	4.661,61	4.661,61	4.661,61	0,00
02/01/2023	19/2023	16	34-Companhia Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo	Despesa estimada referente ao serviço/consumo de água e esgoto para o exercício de 2023.	0,00	0,00	5.356,96	191,63	191,63	191,63	0,00
02/01/2023	24/2023	14	21294-Pontoexe Tecnologia E Desenvolvimento Humano Ltda	Despesa com serviços de manutenção e hospedagem do site institucional do Pauliprev e de contas de e-mail, conforme 5º Termo Aditivo do Contrato 01/2019.	0,00	0,00	0,00	453,75	453,75	453,75	0,00
02/01/2023	29/2023	13	22-Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos.	Despesa com serviços postais (sedex, cartas registradas), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 06/2020.	0,00	0,00	14.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	30/2023	13	15947-Grifon Brasil Assessoria Ltda	Despesa com serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais, tanto em âmbito estadual	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Rol de Empenhos

Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2023	31/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	quanto federal, serviço de leitura e serviço de clipping eletrônico em todos os estados da federação, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 07/2020.	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	32/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa estimada com serviços telefônicos comutados (fornecimento de serviço de telefonia fixa), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 008/2020.	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	33/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa com serviços telefônicos comutados (fornecimento de internet), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 008/2020.	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	35/2023	14	21294-Pontoexe Tecnologia E Desenvolvimento Humano Ltda	Despesa com serviços de backup em nuvem, conforme 5º Termo Aditivo do Contrato 10/2020.	0,00	0,00	0,00	182,18	182,18	182,18	0,00
02/01/2023	36/2023	13	17295-Banco Do Brasil S.A	Despesa estimada para serviços bancários de movimentação, custódia qualificada e controladoria de ativos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC/ANBIMA, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 01/2021.	0,00	0,00	1.423,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	37/2023	13	17295-Banco Do Brasil S.A	Despesa estimada com tarifas bancárias referente ao serviço de movimentação, custódia qualificada e controladoria de ativos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC/ANBIMA.	0,00	0,00	1.593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	38/2023	14	21547-Fac Locação E Desenvolvimento De Sistemas Ltda - Me	Despesa locação de software para gestão de folha de pagamento e gestão previdenciária, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 03/2021.	0,00	0,00	0,00	5.323,50	5.323,50	5.323,50	0,00
02/01/2023	40/2023	13	21286-Vinicius Dos Reis Passos 13038876739	Despesa com manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado do Instituto, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 04/2021.	0,00	0,00	0,00	705,17	705,17	705,17	0,00
02/01/2023	44/2023	13	21311-Docstorage	Despesa estimada referente a 50 (cinquenta) movimentações anuais, para eventuais consultas de material em custódia, conforme Contrato 03/2022.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	46/2023	14	23987-Microtecnica Informatica Ltda	Despesa com locação e manutenção de equipamentos de tecnologia da informação (computadores, notebook, servidor e nobreak), conforme Contrato 06/2022.	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
08/02/2023	61/2023	13	21296-Janaina Paula De Almeida Abadia Eireli	Despesa com locação de prédio comercial para as instalações da administração do Instituto, conforme 6º Termo Aditivo do Contrato 1818001.	0,00	0,00	0,00	16.083,23	16.083,23	16.083,23	0,00
08/02/2023	62/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa estimada com serviços telefônicos comutados (fornecimento de serviço de telefonia fixa), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020.	0,00	0,00	1.567,05	913,97	913,97	913,97	0,00
08/02/2023	64/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa com serviços telefônicos comutados (fornecimento de serviço de telefonia móvel), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020.	0,00	0,00	0,00	115,53	115,53	115,53	0,00
31/03/2023	81/2023	30	668-Caixa Economica Federal	Despesa estimada para pagamento de fundo de garantia por tempo de serviço apurado sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto.	0,00	0,00	8.799,78	2.088,03	2.088,03	2.088,03	0,00
31/03/2023	82/2023	30	846-Instituto Nacional Do Seguro Social.	Despesa estimada para pagamento de contribuição patronal previdenciária apurada sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto.	0,00	0,00	10.599,38	5.481,08	5.481,08	8.221,62	0,00
31/03/2023	83/2023	13	17295-Banco Do Brasil S.A	Despesa estimada para serviços bancários de movimentação, custódia qualificada e controladoria de ativos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC/ANBIMA, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 01/2021.	0,00	0,00	5.664,02	2.252,09	2.252,09	2.252,09	0,00
31/03/2023	84/2023	13	19812-Verocheque Refeicoes Ltda	Despesa estimada para gerenciamento de cartão magnético para vale refeição dos servidores ativos do Pauliprev, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 02/2022.	0,00	0,00	16.616,67	14.383,33	14.383,33	14.383,33	0,00
14/04/2023	90/2023	14	21292-Empresa De Tecnologia E Informacoes Da Previdencia - Dataprev S.A.	Despesa com locação de software para realização de compensação previdenciária (COMPREV), conforme Contrato 05/2021.	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Rol de Empenhos

Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
28/04/2023	92/2023	11	21361-Alianca Assessoria E Consultoria Atuarial Ltda Epp	Despesa para prestação de serviços técnicos vinculados à área atuarial com a realização de consultoria permanente e avaliações atuariais destinadas ao Instituto, conforme 4º Termo Aditivo do Contrato 07/2019.	0,00	0,00	0,00	2.151,47	2.151,47	2.151,47	0,00
22/05/2023	95/2023	13	20961-Prado E Barsi Ltda Me	Despesa com locação de equipamentos reprográficos a serem utilizados no Instituto, conforme Contrato nº 03/2023.	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
12/06/2023	101/2023	14	15788-Anderson Evandro Luperine Informatica Me	Despesa com locação de software para gestão eletrônica de documentos, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 05/2020.	0,00	0,00	0,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00
26/06/2023	104/2023	13	21311-Docstorage	Despesa estimada com serviços de armazenagem, manutenção, guarda e gerenciamento de documentos (ativos e inativos) do Pauliprev, consistentes em caixas e processos, visando solucionar problemas de espaço, organização, controle, segurança, inviolabilidade, conservação e agilidade de acesso aos arquivos quando necessário, conforme Termo Aditivo 01/2023 do Contrato 03/2022.	0,00	0,00	291,64	264,60	264,60	264,60	0,00
05/09/2023	124/2023	14	21266-Repdata Comercio E Assistência Tecnica	Despesa com locação de software de gerenciamento de registro de ponto eletrônico, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 05/2022.	0,00	0,00	0,00	126,84	126,84	126,84	0,00
05/09/2023	125/2023	14	21547-Fac Locação E Desenvolvimento De Sistemas Ltda - Me	Despesa locação de software para gestão de patrimônio, compras e almoxarifado, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 03/2021.	0,00	0,00	3.513,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2023	126/2023	14	23987-Microtecnica Informatica Ltda	Despesa com locação e manutenção de equipamentos de tecnologia da informação (computadores, notebook, servidor e nobreak), conforme Termo Aditivo nº 01/2023 do Contrato 06/2022.	0,00	0,00	263,51	263,51	263,51	263,51	0,00
22/09/2023	130/2023	13	12151-Lusa Locadora De Veiculos Ltda.	Despesa com locação de veículo automotor, previsto nas datas de 05/10/2023, 06/11/2023 e 07/12/2023, para o setor de perícias, conforme Dispensa de Licitação 35/2023.	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	0,00
27/09/2023	131/2023	12	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de estagiários do Instituto referente ao exercício de 2023.	0,00	0,00	4.498,53	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
29/09/2023	133/2023	14	21574-Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda	Despesa com locação de software para análise financeira do setor de investimentos do Instituto, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 04/2020.	0,00	0,00	0,00	854,16	854,16	854,16	0,00
18/10/2023	135/2023	19	21349-Marcos Antonio Sambo	Adiantamento para despesas eventuais e de pronto pagamento de materiais de consumo em conformidade com a solicitação de adiantamento do dia 18/10/2023.	0,00	2.223,91	0,00	-2.223,91	0,00	-2.223,91	0,00
18/10/2023	136/2023	20	21349-Marcos Antonio Sambo	Adiantamento para despesas eventuais e de pronto pagamento de prestação de serviços em conformidade com a solicitação de adiantamento do dia 18/10/2023.	0,00	1.941,10	0,00	-1.941,10	0,00	-1.941,10	0,00
07/11/2023	139/2023	11	21325-Icq Brasil	Despesa com serviços de auditoria para renovação do nível II do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme Contrato 11/2023.	0,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2023	140/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa com serviços telefônicos comutados (fornecimento de internet), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 08/2020.	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00
23/11/2023	142/2023	13	15947-Grifon Brasil Assessoria Ltda	Despesa com serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais, tanto em âmbito estadual quanto federal, serviço de leitura e serviço de clipping eletrônico em todos os estados da federação, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 07/2020.	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
28/11/2023	144/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Férias Abono Pecuniário.	0,00	0,00	17.795,51	20.078,00	20.078,00	20.078,00	0,00
28/11/2023	145/2023	12	18145-Centro De Integração Empresa Escola Ciee	Despesa com serviços de gerenciamento de estagiários para o Instituto de Previdência, conforme contrato 07/2023	0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Rol de Empenhos

Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
01/12/2023	148/2023	9	21263-Luiz Carlos De Angelis Papeleria	Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa de Licitação 40/2023	8.558,50	0,00	0,00	8.558,50	8.558,50	8.558,50	0,00
06/12/2023	149/2023	13	22619-Le Card Administradora De Cartoes Ltda	Despesa estimada para gerenciamento de cartão magnético para cesta de natal dos servidores ativos do Pauliprev, conforme Contrato 14/2023.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
06/12/2023	150/2023	9	25755-Inova Comercio De Calhas E Serviços Ltda	Despesa com materiais para manutenção no telhado do prédio do Instituto de Previdência, conforme Dispensa de Licitação 41/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12/12/2023	151/2023	9	15812-Padaria E Pizzaria Bella Maria Ltda Me	Despesa com gêneros de alimentação, conforme Dispensa de Licitação 43/2023	782,00	0,00	0,00	782,00	782,00	782,00	0,00
12/12/2023	152/2023	23	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - Aposentadorias e Reformas.	18.000.000,00	0,00	460.988,04	17.539.011,96	17.539.011,96	17.539.011,96	0,00
19/12/2023	153/2023	26	11229-São Paulo Tribunal De Justiça	Despesa para pagamento de processo judicial - Requisição de Pequeno Valor (RPV). Processo Judicial nº 1005480-60.2016.8.26.0428 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Beneficiário: Paulo Sergio Martins	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	0,00
19/12/2023	154/2023	26	11229-São Paulo Tribunal De Justiça	Despesa para pagamento de processo judicial - Requisição de Pequeno Valor (RPV). Processo Judicial nº 1000577-11.2018.8.26.0428 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Beneficiário: Eduardo Martins Franklin	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	0,00
19/12/2023	155/2023	26	11229-São Paulo Tribunal De Justiça	Despesa para pagamento de processo judicial - Precatório 01/2023. Processo Judicial nº 0007379-81.2014.8.26.0428 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Beneficiário: Ivanilde dos Anjos Santos Pereira	127.228,83	0,00	0,00	127.228,83	127.228,83	127.228,83	0,00
20/12/2023	156/2023	13	18145-Centro De Integração Empresa Escola Ciee	Despesa com serviços de gerenciamento de estagiários para o Instituto de Previdência, conforme Contrato 07/2023. Regularização do empenho 145/2023	63,86	0,00	0,02	63,84	63,84	63,84	0,00
					<b>18.179.617,19</b>	<b>4.165,01</b>	<b>22.747.859,14</b>	<b>28.687.376,79</b>	<b>28.691.541,80</b>	<b>28.690.117,33</b>	<b>0,00</b>
					<b>18.179.617,19</b>	<b>4.165,01</b>	<b>22.747.859,14</b>	<b>28.687.376,79</b>	<b>28.691.541,80</b>	<b>28.690.117,33</b>	<b>0,00</b>
					<b>18.179.617,19</b>	<b>4.165,01</b>	<b>22.747.859,14</b>	<b>28.687.376,79</b>	<b>28.691.541,80</b>	<b>28.690.117,33</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Quebra:</b>	<b>18.179.617,19</b>	<b>4.165,01</b>	<b>22.747.859,14</b>	<b>28.687.376,79</b>	<b>28.691.541,80</b>	<b>28.690.117,33</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral</b>	<b>18.179.617,19</b>	<b>4.165,01</b>	<b>22.747.859,14</b>	<b>28.687.376,79</b>	<b>28.691.541,80</b>	<b>28.690.117,33</b>	<b>0,00</b>