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

Diversos - 33/2021 - 22/01/2021

Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.

Usuário: Jarmeson

199 - FOLHA GERENCIA

Chave de Autenticação 1834-8680-628

Página 1 / 11

5.947,85

					Usuario: Jarmeson	1834-8680-628 1 /	11
			elação de Empenhos P	agos Analítico por Data de l	Movimento		
Data	Nr Emp.	Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
Unidade	Gestora:	Instituto de Previdência dos Servidores Munic	cipais de Altinho - Plano Financ	ceiro			
06/01/2021		Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA	A ELABORAÇÃO DE ENCONTRO DE CONTAS E	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS ENTRE O FUNDO FINANCEIRO E O FUNDO PREVIDENCIÁ	1009 - TIAGO DE BARROS GOMES ARIO DO IPSAL, SOBRE SERVIDORES CUJAS CO		2,200,00
		ESTAVAM SENDO RECOLHIDAS AO FUNDO ERRADO, DE ACORDO C	OM PARECER JURÍDICO DO IPSAL.			•	,
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Banc	cário - Transferencia financeira		
		Diversos - 20/2021 - 06/01/2021	2200.00	Documento i iscai		Valor	
-	23	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1144 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUC	ANIA DAS ENTIDADES DE DREVID	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA ANU				ANA DAS ENTIDADES DE PREVID	950,00
	02,000	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	•	Documento Bancário: Transferência/Denósito Banc			330,00
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 23/2021 - 06/01/2021	950.00				
	22	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA		
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE	STE INSTITUTO, REF. AS FERIAS DE 2020.	Desumente Bangária. Transforância/Denásite Bang	cávio TRANCCERENCIA CINANCEIRA		6.718,57
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Banc Documento Fiscal	cario - Transferencia Financeira	 Valor	
		Diversos - 22/01 - 06/01/2021	7287.20			Valor	
						Total do Dia:	9.868,57
08/01/2021	25	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA		3.000,37
00,01,2021		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO					239,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Banc	cário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 25/2021 - 08/01/2021	239.00		~		
	24 Objetes	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA PAR		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1144 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUC	ANA DAS ENTIDADES DE PREVID	340,00
	Objeto.	Courte Boundaries 2 IDCAL TAVA ADM 12242.0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Banc			340,00
		Documento Fiscal	 Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 24/2021 - 08/01/2021	340.00				
						Total do Dia:	579,00
12/01/2021		Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 167	773284449	•
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINAD	OO A ESTE INSTITUTO, REF. AO MÊS DE JANE				60,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Banc Documento Fiscal	cário - Transferencia financeira	 Valor	
		Diversos - 21/2021 - 12/01/2021	60.00			valor	
	28	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA-	ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE FISCAL EM ANEXO.	EL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADA AO VEÍO	CULO RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6728 LOCADO	D A ESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 11/12 A	12/01/2021 , CONFORME NOTA	1.772,18
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Banc	cário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		<b>Documento Fiscal</b> Diversos - 28/2021 - 12/01/2021	<b>Valor</b> 1772.18	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 28/2021 - 12/01/2021	1//2.18				
20/04/2024	20	0.11./ 1. 40400 TDC41 F. 1.51	240 4400 5200	400400 C 1 " F 1 F"	2508 - MILLENA COMERCIO VARE	Total do Dia:	1.832,18
20/01/2021		Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS ) (		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2508 - MILLENA COMERCIO VARE	JISTA DE MOVEIS E ELETRO EIR	1.499,00
	Objeto.	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A ES	<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Banc	cário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		1.155,00
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 29/2021 - 20/01/2021	1499.00				
					·	Total do Dia:	1.499,00
22/01/2021		Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	GURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (	( 22% ) DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DES	•	/ : TRANSFERENCYA		840,59
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Banc	cario - I KANSFERENCIA FINANCEIRA	 Valor	
		Documento riscai	valor	Documento riscai		Valor	

840.59

221 - 3.1.90.11.01 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação 1834-8680-628

Página

2 / 11

			Pagos Analítico por Data d		37.1.6
Nr Em	p. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito		
			or Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 7/01 - 22/01/2021	6513.3			
32	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.92.99		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objet	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULT.	A DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIE			
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal	V-I	Documento Bancário: Transferência/Depósito Dr Documento Fiscal		
	Diversos - 32/01 - 22/01/2021	6.4		Valor	
12	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  to: VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objet	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	ICA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXER	Documento Bancário: Transferência/Depósito	Pancário TDANCEEDENICIA EINANCEIDA	
	Documento Fiscal	Val	or Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 12/01 - 22/01/2021	80.0		Valor	
				A MOTERIUM NA CONTRA DE CONTRA CONTRA DE CONTR	
31	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objet	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBI Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito	Rancário - TRANSEEDENICIA EINANCEIRA	
	Documento Fiscal	Vale	or Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 31/2021 - 22/01/2021	28.0		¥aioi	
30	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 CADO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA	
Objet	EM ANEXO.	DCA DE MAQUINAS, MANUTENÇÃO, FC	MINITAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CERTIFIC	CADO NOS COMPOTADORES PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA	
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal	Valo	or Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 30/2021 - 22/01/2021	150.0	00		
36	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1002 - GLORIVALDO ROBERTO DE BARROS	
	to: O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÀRIA PARCIAL PAR	A O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INS			
_	SOLICITAÇÃO DO CARTÃO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA NA	A ACIC CARUARU.			
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito		
	Documento Fiscal		or Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 36/2021 - 22/01/2021	90.0			
35	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1002 - GLORIVALDO ROBERTO DE BARROS	
Objet	to: O valor empenhado corresponde a 01 (uma) diaria parcial par IPSAL.	A O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INS	BITTUTO A CIMA MECIONADO, COM DESTINO A CARU	JARU LOJA MILENA , REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO PARA O	
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal	Vale	or Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 35/2021 - 22/01/2021	90.0			
34	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	
	to: O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÀRIA PARCIAL PAR				
,	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito		
	Documento Fiscal	Valo	or Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 34/2021 - 22/01/2021	65.0	00		
				Total do Dia:	7.2
021 8	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	221 - 2 1 00 12 02	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	,.2
	to: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%) DOS SERVII			2 THOUTHOUGHALL DO DEGRAO DOCTUE - THOO	
Objec	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	Z. Z	<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal	Vale	or Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 8/01 - 22/01/2021	1335.2	22		
13	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESA DO TELEFONE FIXO DES			I/ IEEE:IAK NOKIE EESTE S/A	
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal	Vale	or Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 13/01 - 25/01/2021	167.5			
				Total do Dia:	1.5
121 14	Clobal 40400 IDCAL Funda Financeira	222 2 2 00 25 00	100400 Contrib Funda Financaira PREC		1.5
021 14	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 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 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV PARA INSERÇÃO DE REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, BEM COMO PARA A ANÁLISE DE

2.905,00

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

**IPSAL** 

Chave de Autenticação Página Usuário: Jarmeson 1834-8680-628 3 / 11

	N- Emn		elação de Empenhos P			Valor (B¢)
ata	Nr Emp.	D. Espécie Unidade Orçamentária PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RGPS E O RE	Despesa  PDDS CONFORME CONTRATO NO 003/2021 E	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE O RGPS E O RE Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	.PPS, CUNFURME CUNTRATU IN 003/2021 1	L EM ANEXO. <b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósi	cito Rancário - TDANSFERENCIA FINANCFIRA	
		Documento Fiscal	Valc	or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 14/01 - 26/01/2021	2905.00		- <del></del>	
		5,10,000		<u>′</u>	Total do Dia:	2.905,00
/01/2021	10	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	2.303,00
01/2021		estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro •: VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. N			59 - DAINCO DO DRASIL	44,70
	Object.	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	1 12.373-3, NELL AO ENERGIOS DE 20	Documento Bancário: Transferência/Depósi	sito Bancário - DÉBITO AUTOMÁTICO	
		Documento Fiscal	Valo	or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 10/01 - 29/01/2021	44.70	/0		
	9	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.39.81	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	o: VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº				1.258,87
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência/Depósi		
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 9/01 - 29/01/2021	1258.87			
					Total do Dia:	1.303,57
					Total do Mês:	26.787,99
/02/2021		Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		9 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONEIDE ALVES DE TORRES 04059438499	
	Objeto:		JS DE LIMPEZA DIÁRIA DAS DEPENDÊNCIAS	$\mathcal S$ DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MÓVEIS E AFINS	S REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE №	1.191,67
		002/2021. <b>Conta Pagadora:</b> 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósi	cito Rancário - TDANCFEDENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valc	or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 16/01 - 29/01/2020	1191.67		- <del></del>	
	18	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
		o: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	S ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASS	SSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INC	NCLUINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO	1.182,00
	•	SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/		TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PRO	ROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 EM ANEXO.	
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósi		
		Documento Fiscal Diversos - 18/01 - 01/02/2021	<b>Valor</b> 1200.00	or Documento Fiscal	Valor	
					COST TOTAL CONTROL DA CUIVA	
	27 Objeto:	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  o: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL	EL JOCALTZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº	5 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 9 34, CENTRO , ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNC	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA ICIONAMENTO DA SEDE DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME	700,00
	Object.	CONTRATO Nº 001/2021 EM ANEXO.	-, LOCALIZADO IVITIO			, 00,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósi		
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 27/01 - 04/02/2021	700.00			
	37	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	
	Objeto:	o: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ES 2021.	.SPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSES	.SSORIA PREVIDENCIARIA, ADMINISTRATIVA E JU	IURÍDICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE	4.134,29
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósi	sito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valo	or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 37/01 - 04/02/2021	4134.29			
	15	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.35.99	9 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	
		o: VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSUL		NCIA DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021, O	, CONFORME CONTRATO № 004/2021 EM ANEXO.	1.155,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósi		
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 15/01 - 20/01/2021	1155.00			
	39	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		7 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	200 41
	Objeto:	o: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIN	MENTICIOS PARA ESTE INSTITUTO REF. AC		" D. A.S. TRANSFERENCIA FINANCEIDA	308,17
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal	Valr	Documento Bancário: Transferência/Depósi or Documento Fiscal	isito Bancario - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor	
		Diversos - 39/2021 - 04/02/2021	308.17		Yalui	
					TO SHARD ANICLED DE ACCECCODIA A ADMINISTRATIVA DI DI IC	
	17 Objeto:	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  o: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS ES		l 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS ESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO E EN	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE	4.117,9
	ODJULE.	, VALOR LITT CORREST A CONTROL STATE	JELUINLIANDOS DE SONSEELE	330NIA [11] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [	OSNTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM	

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

Diversos - 40/2021 - 09/02/2021

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação 1834-8680-628

Página 4 / 11

			<u> </u>	Pagos Analítico por Data de		
Data	Nr Emp	p. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito E		
		Documento Fiscal Diversos - 17/01 - 27/01/2021	<b>Valor</b> 4180.67	or Documento Fiscal	Valor	
	11 Objeto:	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  to: VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE IN		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	45,13
	Object.	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fical	SITIUTO, REF. AO ENERGICIO DE 2021.	<ol> <li>Documento Bancário: Transferência/Depósito E</li> </ol>	Rapcário - TRANSFERENCIA FINANCFIRA	13,13
		Documento Fiscal	Valo	or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 11/01 - 04/02/2021	45.13		- <del></del> -	
	19 <b>Objeto</b> :	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3IT ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	222 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS O DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO,	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA ), HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ( SIPREV ) PARA	800,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito E		
		Documento Fiscal	Valor	or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 19/01 - 25/01/2021	800.00			
	38 Objeto:	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIM			501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	245,13
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito E		
		Documento Fiscal	<b>Valor</b> 245.13	or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 38/2021 - 04/02/2021				
	1 <b>Objeto</b> :	INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	E SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNI	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS NICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXEC <b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito E	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA ECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTE	475,00
		Documento Fiscal	Valor	or Documento Fiscal	) Bancario - Transferencia financeira Valor	
		Diversos - 01/2021 - 04/01/2021	500.00		¥aivi	
		DIVEISUS - 01/2021 - 07/01/2021		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total de Dies	14 254 25
05/02/2021		Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COI  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	ONDIÇÃO DE MOTORISTA DOS SERVIÇOS	Documento Bancário: Transferência/Depósito E		<b>14.354,35</b> 1.472,50
		Documento riscai	Valor	or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 43/2021 - 05/02/2021	1550.00			
	42	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COI	UNFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTE INS		·	195,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito E		
		<b>Documento Fiscal</b> Diversos - 42/2021 - 05/02/2021	<b>Valor</b> 195.00	or Documento Fiscal	Valor	
	41	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	180.00
	Опјего	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REF Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Decumente Pancários Transferência/Denécite F	Panadria TDANICEEDENICTA ETNIANICETDA	180,00
		Documento Fiscal	Valor	or Documento Fiscal	) Bancario - I RANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor	
		Diversos - 41/2021 - 05/02/2021	180.00		· ·······	
				<u>'</u>	Total do Dia:	1 947 50
00/02/2021	4.4	C. V. C. 40400 TDCAL Fundo Financeiro	222 2 2 00 14 14	120 100 C -tails Fire to Financeiro DDDC	Total do Dia:	1.847,50
08/02/2021		SOLICITAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA NA ACIC CA	A O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITU	•	1002 - GLORIVALDO ROBERTO DE BARROS AÇÂO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CARUARU, COM A FINALIDADE DE FAZER	90,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito E		
		Documento Fiscal	vaior	or Documento Fiscal	Valor	
. ——		Diversos - 44/2021 - 08/02/2021	90.00	J		
					Total do Dia:	90,00
09/02/2021		Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( C FISCAL EM ANEXO.	222 - 3.3.90.30.01 GASOLINA COMUM ) DESTINADA AO VEÍ	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS ÉCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA QPN-6728 LOCA	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME ICADO A ESTE INSTITUTO NO PERÍODO DE 11/01 A 02/02/2021 , CONFORME NOTA	1.441,14
		Conta Pagadora, 2 IDSALTAVA ADM 12242.0		Documento Bancário: Transferência/Depósito E	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	or Documento Fiscal	Valor	
		Diverse 40/2021 00/02/2021	1441 1	1		

1441.14

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

Diversos - 49/2021 - 17/02/2021

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação 1834-8680-628

Página

5 / 11

IPSAL DE LA COLUMNIA DEL COLUMNIA DE LA COLUMNIA DEL COLUMNIA DE LA COLUMNIA DE L

Pologo de Emporhos Pagos Apolítico por Poto de Movimento

		Re	elação de Empenhos P	agos Analítico por Data de	Movimento	
Data	Nr Emp.	Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
					Total do Dia:	1.441,14
10/02/2021	4	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	993 - FOLHA DE PAGTº. (PENSIONISTAS - ANTES DO IPSAL)	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS - A				6.970,00
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8	Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bar		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 4/01 - 29/01/2021	6985.00			
	3	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	969 - FOLHA DE PAGT°. (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (PENSIONISTAS ES	SPECIAL E PENSIONISTAS - APOS O IPSAL), I	REF. AO EXERCICIO DE 2021.	/ - TANASTER THE TANASTER -	48.882,84
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bar		
		Documento Fiscal Diversos - 3/01 - 29/01/2021	<b>Valor</b> 53283.72	Documento Fiscal	Valor	
	6	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100000 - Recursos Ordinários	968 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> . (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	500.000.00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> . DOS (APOSENTADOS ES	SPECIAL E APOSENTADOS - APOS O IPSAL), I	REF. AO EXERCICIO DE 2021.	TRANCEEDENICIA FINANCEIRA	503.077,03
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8  Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bar	ncano - Iransferencia financeira Valor	
		Diversos - 6/01 - 29/01/2021	565067.69	Documento Fiscai	Valor	
	2	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	970 - FOLHA DE PAGTº. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	67.042.02
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DOS (APOSENTADOS ES	BPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL	<ul><li>J, REF. AO EXERCICIO DE 2021.</li><li>Documento Bancário: Transferência/Depósito Bar</li></ul>	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	67.012,93
		Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8  Documento Fiscal		Documento Fiscal	ILCATIO - TRAINSPERENCIA FINANCEIRA	
		Diversos - 2/01 - 29/01/2021	68995.06		Value	
	45	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA CAPACITAÇÃO PARA O		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2521 - LEMA TREINAMENTOS LTDA	179.00
	Objeto:				DOSTIO TRANCEEDENICIA ETNANCETRA	179,00
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 45/2021 - 10/02/2021	179.00		Valor	
	5	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro			968 - FOLHA DE PAGTº. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	
	-	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DOS (APOSENTADOS ES			900 - POLITA DE PAGIT. (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD	54.446,01
	Objeto.			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bar	ncário - TRANSERENCIA FINANCEIRA	31.110,01
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 5/01 - 29/01/2021	54446.01			
					Total do Dia:	680.567,81
12/02/2021	12	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 2 2 00 20 42	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	000.507,01
12/02/2021		VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL			0 - CLEPE - COMPANNIZA ENERGETICA DE PERNAMBOCO	107.63
	Objeto.	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	LETRICA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERC.	<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bar	ncário - TRANSERENCIA FINANCEIRA	107,03
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 12/02 - 10/02/2021	107.63			
	14	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3 3 90 35 99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2216 - TIAGO DE BARROS GOMES 07023523499	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO	DE SERVICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO	SISTEMA COMPREV PARA INSERÇÃO DE REQUERIMEN	NTOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, BEM COMO PARA A ANÁLISE DE	2.905,00
	-	PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O ROPS E O R	DDS CONFORME CONTRATO NO 003/2021 E	M ANEXO.		
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bar	ncário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscai	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 14/02 - 12/02/2021	2905.00			
	46	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL P. JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 10/02/2021.	ara a diretora financeira deste insti	TUTO ACIMA MECIONADO, COM DESTINO A CARUARI	U, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A RELAÇAO DE CONSIGNADO DE JANEIRO	65,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bar	ncário - TRANSERRINCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 46/2021 - 10/02/2021	65.00		Tuio.	
			05.00		Takal da Mia.	2.077.62
					Total do Dia:	3.077,63
17/02/2021		Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	130 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	C00.00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	DIGITAL DESTINADO A ESTE INSTITUTO.	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bar	pośrio TDANICEEDÊNICTA ETNANICETDA	680,00
		Documento Fiscal		Documento Bancario: Transferencia/Deposito Bar Documento Fiscal	ncario - I ransferencia financeira 	
		Dicumento Fiscal	valor	Documento Fiscal	Value	

680.00

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

02/03/2021 16

Global

002/2021.

40400 - IPSAL - Fundo Financeiro

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação 1834-8680-628

1956 - RISONEIDE ALVES DE TORRES 04059438499

**Página** 6 / 11

1.191,67

#### Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp	Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	agos Analítico por Data de Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	48	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	<u> </u>	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	ταιοι (ιτφ)
	Objeto	VALOR EMPENIADO CORRECDONDE AOS SERVICOS RREST	ADOC NA CONDICÃO DE MOTODISTA DOS SEDVICOS	DO IDEAL NO DEDÍCIDO DE 26/11/2020 A 26/12/20	20.	1.472,50
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito B	Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 48/2021 - 17/02/2021	1550.00			
	47	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
	Objeto	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE AC	ESSO A INTERNET PARA ESTE INSTITUTO CONFORME			425,63
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	·	<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito B		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 47/2021 - 10/02/2021	425.63			
					Total do Dia:	2.578,13
19/02/2021		Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	0.044.00
	Objeto	: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERÉ	INCIA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCICIO DE 202		Den-4	8.211,23
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito B	odilcatio - Transferencia financeira Valor	
		Diversos - 7/02 - 19/02/2021	9068.40		¥aiui	
	8	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	-	: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22%			2 - TH2111010 MACTONAL DO SEGORO SOCIAL - 11/22	1.679,64
	Objeto	C . B		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito B	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCFIRA	1.07 5,01
		Documento Fiscal	 Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 8/02 - 19/02/2021	1679.64			
	51	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	219 - 4.4.90.52.42	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1125 - B2W COMPANHIA DIGITAL	
		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE UMA				872,58
	•	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito B	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	•
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 51/2021 - 19/02/2021	872.58			
					Total do Dia:	10.763,45
25/02/2021	54	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.30.22	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	•
	Objeto	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MAT	ERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE INSTITUTO REF.AO MI	ES DE FEVEREIRO DE 2021.		217,40
				Documento Bancário: Transferência/Depósito B	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 54/2021 - 25/02/2021	217.40			
	53	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	
	Objeto	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GEN	EROS ALIMENTICIOS PARA ESTE INSTITUTO REF. AO		/ · TRANSFERENCIA FINANCEIRA	278,47
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito B	sancario - Transferencia financeira Valor	
		Diversos - 53/2021 - 25/02/2021	<b>Valor</b> 278.47	Documento Fiscai	Valor	
		DIVELSUS - 33/2021 - 23/02/2021	270.47			405.05
					Total do Dia:	495,87
26/02/2021	10	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	FF 40
	Objeto	: VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito E	Rancário - DÉRITO ALITOMÁTICO	55,40
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 10/02 - 26/02/2021	55.40		Yaloi	
	9	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	59 - BANCO DO BRASIL	
	-	: VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS		100 100 Colla ID. 1 aliao 1 ilialiceilo IXFS	35 DANCO DO BINASIL	1.752,12
	,	Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito B	Bancário - DÉBITO AUTOMÁTICO	-:/02/12
		Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 9/02 - 26/02/2021	1752.12			
					Total do Dia:	1.807,52
					Total do Mês:	717.023,40
02/02/2021	4.0	Clabal 40400 IDCAL Funda Financia	222 2 2 00 20 00	100400 Contrib Fronts Financias DDDC	10EC DICONEIDE ALVEC DE TORDES MADEMAZOANO	717.023,40

222 - 3.3.90.39.99 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS

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

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação 1834-8680-628

Página

7 / 11

	. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	agos Analítico por Data de Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
•	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	Безрези	Documento Bancário: Transferência/Depósito B		ναιοι (πφ)
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 16/02 - 02/03/2021	1191.67			
18	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E	SPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASS	ESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUI	INDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO	1.182,0
-	SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2	021 A 17/12/2021, CONFORME QUARTO T	ERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017, PROCE	ESSO LICITATÓRIO № 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL № 018/2017 EM ANEXO.	,
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito B		
	Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 18/02 - 01/03/2021	1200.00			
27	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.36.15	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	2161 - JOÃO SOARES DA SILVA VAMENTO DA SEDE DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME	700.00
Objeto	CONTRATO Nº 001/2021 EM ANEXO.	LOCALIZADO NA ROA MANOLE LICO, Nº 3	H, CENTRO , ALTINIO-FE, DESTINADO AO FONCION	MILLINIO DA SEDE DESTE INSTITUTO, REL. AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME	700,0
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito B	Jancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 27/02 - 02/03/2021	700.00			
37	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	316 - POLIS CONSULTORIA	
Objeto		ECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSES	SORIA PREVIDENCIÁRIA, ADMINISTRATIVA E JURÍD	ICA PARA ESTE INSTITUTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE	4.134,29
	2021. Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito B	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 37/02 - 24/02/2021	4134.29			
55	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	VALOR EMP. CORRESP. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO			122 TAGES ROSERIO SIEVA 10773251115	72,0
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	,	Documento Bancário: Transferência/Depósito B	Jancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	,-
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 55/2021 - 02/03/2021	72.00			
15	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 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 CONSULT	DRIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNC			1.155,00
	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito B		
	Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 15/02 - 22/02/2021	1155.00			
17	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.35.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	4.447.0
Objeto	PADA DDOCECCAMENTO DE EVECUÇÃO ODCAMENTÁDIA DA CONTADIA	ECIALIZADOS DE CONSOLTORIA E ÁSSES	DESTE INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMOSNTE	ERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, INCLUINDO O SOFTWARE RATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR, EM	
		DADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA			1.117,5
	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA	DADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANI	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.	1.117,51
	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANI	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT <b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito B	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.	1.117,50
	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal	SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANI Valor	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT <b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito B <b>Documento Fiscal</b>	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.	1.117,50
	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021	SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANI Valor 4180.67	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT <b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito E <b>Documento Fiscal</b>	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor	1.117,50
11	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANI  Valor  4180.67  222 - 3.3.90.39.44	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT <b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito B <b>Documento Fiscal</b>	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
11	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I	SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANI  Valor  4180.67  222 - 3.3.90.39.44	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT Documento Bancário: Transferência/Depósito E Documento Fiscal 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
11	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANI  Valor  4180.67  222 - 3.3.90.39.44  NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT Documento Bancário: Transferência/Depósito E Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
11	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal	SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANI  Valor  4180.67  222 - 3.3.90.39.44  NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.  Valor	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT Documento Bancário: Transferência/Depósito E Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E Documento Fiscal	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
11 <b>Objet</b> o	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 11/02 - 02/03/2021	SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANI Valor 4180.67 222 - 3.3.90.39.44 NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021. Valor 45.13	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT Documento Bancário: Transferência/Depósito E Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E Documento Fiscal	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor	
11 <b>Objeto</b>	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 11/02 - 02/03/2021  Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	Valor 222 - 3.3.90.39.44 NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.  Valor 45.13 222 - 3.3.90.35.01	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA	45,1.
11 <b>Objeto</b>	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 11/02 - 02/03/2021  Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	Valor 222 - 3.3.90.39.44 NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.  Valor 45.13 222 - 3.3.90.35.01	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor	45,1
11 <b>Objeto</b>	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal Diversos - 11/02 - 02/03/2021  Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 31 ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	Valor 4180.67 222 - 3.3.90.39.44 NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.  Valor 45.13 222 - 3.3.90.35.01 T CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO,  Documento Bancário: Transferência/Depósito E	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA  HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ( SIPREV ) PARA Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	45,1
Objeto	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 11/02 - 02/03/2021  Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 31  ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal	Valor 4180.67 222 - 3.3.90.39.44 NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.  Valor 45.13 222 - 3.3.90.35.01 T CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO  Valor	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO,  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA  HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ( SIPREV ) PARA	45,1.
Objeto	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal Diversos - 11/02 - 02/03/2021  Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 31 ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	Valor 4180.67 222 - 3.3.90.39.44 NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.  Valor 45.13 222 - 3.3.90.35.01 T CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO,  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA  HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ( SIPREV ) PARA Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	45,13
Objeto  Objeto	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 11/02 - 02/03/2021  Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 31  ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 19/02 - 22/02/2021  Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	Valor 4180.67 222 - 3.3.90.39.44 NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.  Valor 45.13 222 - 3.3.90.35.01 T CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO  Valor 800.00 222 - 3.3.90.39.27	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO,  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA  HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ( SIPREV ) PARA  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME	45,13 800,00
Objeto  Objeto	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 11/02 - 02/03/2021  Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 31  ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXPECÍCIO DE 2021.  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 19/02 - 22/02/2021  Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÒVEL I	Valor 4180.67 222 - 3.3.90.39.44 NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.  Valor 45.13 222 - 3.3.90.35.01 T CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO  Valor 800.00 222 - 3.3.90.39.27	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO,  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  POCUMENTO FINANCEIRO FINANCEIRO E  DOCUMENTO FISCAL  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  PN-6728 DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE INSTIT	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA  HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ( SIPREV ) PARA  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME TUTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº006/2021.	45,13 800,00
Objeto  Objeto	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 11/02 - 02/03/2021  Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3I  ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 19/02 - 22/02/2021  Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÒVEL I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	Valor 4180.67 222 - 3.3.90.39.44 NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.  Valor 45.13 222 - 3.3.90.35.01 T CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO  Valor 800.00 222 - 3.3.90.39.27 IODELO SANDERO EXP16SCE; E PLACA Q	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO,  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  PN-6728 DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE INSTIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ( SIPREV ) PARA Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME TUTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº006/2021. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	45,13 800,00
Objeto  Objeto	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 11/02 - 02/03/2021  Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 31  ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 19/02 - 22/02/2021  Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÒVEL N  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal	Valor 4180.67 222 - 3.3.90.39.44 NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.  Valor 45.13 222 - 3.3.90.35.01 T CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO  Valor 800.00 222 - 3.3.90.39.27 HODELO SANDERO EXP16SCE; E PLACA Q	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO,  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  PN-6728 DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE INSTIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA  HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ( SIPREV ) PARA  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME TUTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº006/2021.	4.117,96 45,13 800,00 2.500,00
Objeto  Objeto	CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVIDÊNCIA  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 17/02 - 24/02/2021  Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMP. CORRESP. A DESPESA COM O COSUMO DE ÁGUA DESTE I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 11/02 - 02/03/2021  Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3I  ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal  Diversos - 19/02 - 22/02/2021  Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro  VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÒVEL I  Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	Valor 4180.67 222 - 3.3.90.39.44 NSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.  Valor 45.13 222 - 3.3.90.35.01 T CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO  Valor 800.00 222 - 3.3.90.39.27 HODELO SANDERO EXP16SCE; E PLACA Q  Valor 2500.00	EIRO A MARÇO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO,  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal  100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS  PN-6728 DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE INSTIT  Documento Bancário: Transferência/Depósito E  Documento Fiscal	TIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO.  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO  Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ( SIPREV ) PARA Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA  Valor  226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME TUTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº006/2021. Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	45,13 800,00

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

Página

8 / 11

Chave de Autenticação 1834-8680-628 Usuário: Jarmeson

#### Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento Despesa **Fonte de Recursos** Data Nr Emp. Espécie Unidade Orcamentária Credor/Fornecedor Valor (R\$) INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Diversos - 50/2021 - 17/02/2021 Total do Dia: 16.373.05 09/03/2021 14 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 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 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV PARA INSERÇÃO DE REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, BEM COMO PARA A ANÁLISE DE 2.905.00 PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RGPS É O RPPS, CONFORME CONTRATO № 003/2021 EM ANEXO. Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Diversos - 14/03 - 09/03/2021 Total do Dia: 2.905,00 10/03/2021 3 Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 224 - 3.1.90.01.01 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 969 - FOLHA DE PAGT°, (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONIST Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO, DOS (PENSIONISTAS ESPECIAL E PENSIONISTAS - APÓS O IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2021. 62.546,99 Conta Paqadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal 67977.43 Diversos - 3/02 - 26/02/2021 Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 225 - 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 2021. 525.375,93 Valor Documento Fiscal Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA **Documento Fiscal** Diversos - 6/02 - 26/02/2021 586501.30 224 - 3.1.90.01.01 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 970 - FOLHA DE PAGTO, (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTAD Obieto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DOS (APOSENTADOS ESPECIAL E APOSENTADOS - ANTES DO IPSAL), REF. AO EXERCÍCIO DE 2021. 66.991.93 Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA **Documento Fiscal** Valor Documento Fiscal Diversos - 2/02 - 26/02/2021 68995.06 224 - 3.1.90.01.01 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 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 2021. 36.365.35 Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA **Documento Fiscal** Valor Documento Fiscal Diversos - 5/02 - 26/02/2021 36365.35 Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 224 - 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 2021. 6.970,00 Conta Pagadora: 3 - IPSAL CONTA MOVIMENTO 9.385-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA **Documento Fiscal** Valor Documento Fiscal Diversos - 4/02 - 26/02/2021 Total do Dia: 698,250,20 222 - 3.3.90.39.37 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 12/03/2021 58 Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOS APOSENTADOS DESSE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 1.759,00 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Diversos - 58/2021 - 12/03/2021 1759.00 Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 3.3.90.39.99 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS Obieto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE INSTITUTO CONFORME NOTA EM ANEXO. 81.00 Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Diversos - 57/2021 - 11/03/2021 81.00 Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 3.3.90.36.99 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 2541 - AUDERIO RODRIGUES FELIX Obieto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM PAGAMENTO.REF:A INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA A SALA DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO. 250,00 Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Valor Documento Fiscal Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA 250.00 Diversos - 62/2021 - 12/03/2021 Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 3.3.90.14.14 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA

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

Diversos - 12/03 - 15/03/2021

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação 1834-8680-628

IPSAL NATIVE CLASS Página 9 / 11

					Osuano: Janneson 1034-0000-020 9 / 11	
		Re	elação de Empenhos P	agos Analítico por Data d	le Movimento	
Data	Nr Emp.	. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	Objeto	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTI		IARU, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL PARA IMPRESSORA,TINTA,ETC.	65,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito		
		Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 60/2021 - 12/03/2021	65.00	)		
					Total do Dia:	2.155,00
18/03/2021	63	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.14.14	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	116 - ROSYVANIA ROCHA ALVES BEZERRA	
	Objeto	<ul> <li>VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL I CONTA.</li> </ul>	PARA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTI	TUTO ACIMA MECIONADO, COM DESTINO A CARUA	aru,caixa economica dederal ref: atualização de senhas para acesso de	65,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 63/2021 - 18/03/2021	65.00			
-	8	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	221 - 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 SI	ERVIDORES DA GERÊNCIA DESTE INSTITUTO	D. REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.		1.690,92
	-	Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	•
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 8/03 - 18/03/2021	1690.92	!		
	7	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	221 - 3.1.90.11.01	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	199 - FOLHA GERENCIA	
	Objeto	: Valor emp. Corresp. A folha de pagamento da Gerência de	STE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 202			8.257,30
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 7/03 - 18/03/2021	9123.42	!		
					Total do Dia:	10.013,22
23/03/2021		Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	115 - LEMA - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	
	Objeto	: VALOR EMP. CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSU	JLTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNC			1.155,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito		
		Documento Fiscal Diversos - 15/03 - 22/03/2021	1155.00	Documento Fiscal	Valor	
					444 000 00000 0000 000	
	19 Objete	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1461 - 3IT CONSULTORIA LTDA , HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ( SIPREV ) PARA	800,008
	Objeto	ESTE INSTITUTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.	A SIT CONSULTORIA ETDA FARA FRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS DE COSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO	, HOSPEDAGEN E MANOTENIÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA ( SIFREV ) PARA	800,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 19/03 - 22/03/2021	800.00			
	16	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	, 222 - 3.3.90.39.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	1956 - RISONEIDE ALVES DE TORRES 04059438499	
	Objeto	<ul> <li>VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇ 002/2021.</li> </ul>	OS DE LIMPEZA DIARIA DAS DEPENDENCIAS	DA SEDE DO IPSAL E DE SEUS MOVEIS E AFINS RE	EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº	1.191,67
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito	Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 16/03 - 23/03/2021	1191.67	,		
	59	Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 3.3.90.36.99	100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	825 - Lizângela Kerly de Omena	
	Objeto		D DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNI	ICO, TREINAMENTO DE NOVOS SERVIDORES E EXE	ECUÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM TODAS AS SUAS ETAPAS DESTE	475,00
		INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.		Documento Bancário: Transferência/Depósito	Panaária TRANCERDÊNCIA FINANCEIRA	
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9  Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 59/2021 - 23/03/2021	500.00		Yalu	
	18	Global 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
					JINDO INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO	1.182,00
	Objeto				CESSO LICITATÓRIO № 072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL № 018/2017 EM ANEXO.	1.102,00
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito		
		Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 18/03 - 23/03/2021	1200.00		,	
	12	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro		100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto	: VALOR EMP. CORRES. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA E	ELETRICA DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERC		Densities TDANCEEDENCIA ETNIANCEIDA	150,14
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9	V-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	

150.14

Rua Manoel Licó, 34 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE CNP1: 05.856.751/0001-28 Fone: (81) 3739-1957

Chave de Autenticação Página 1834-8680-628 10 / 11

#### Usuário: Jarmeson Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento **Fonte de Recursos** Valor (R\$) Data Nr Emp. Espécie Unidade Orcamentária Despesa Credor/Fornecedor 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 3.3.90.36.15 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 2161 - JOÃO SOARES DA SILVA Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LICÓ, Nº 34, CENTRO , ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME 700,00 CONTRATO Nº 001/2021 EM ANEXO. Valor Documento Fiscal Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 27/03 - 23/03/2021 700.00 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 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 JANEIRO A MAIO DE 4.134,29 Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA **Documento Fiscal** Valor Documento Fiscal Diversos - 37/03 - 23/03/2021 9.788,10 Total do Dia: 24/03/2021 64 Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 3.3.90.30.07 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE INSTITUTO REF. AO MES DE MARÇO 2021. 433,56 Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Diversos - 64/2021 - 24/03/2021 433.56 Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 3.3.90.14.14 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 1002 - GLORIVALDO ROBERTO DE BARROS Objeto: O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÀRIA PARCIAL PARA O DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTITUTO A CIMA MECIONADO, COM DESTINO A CARUARU, REF: A CADASTRAMENTO DE ASSINATURA DIGITAL DE CONTA DO IPSAL 90,00 Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal **Documento Fiscal** Diversos - 61/2021 - 12/03/2021 90.00 Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 3.3.90.39.99 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. 20,00 Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA **Documento Fiscal** Valor Documento Fiscal Diversos - 66/2021 - 24/03/2021 20.00 Ordinário 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 3.3.90.30.22 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE INSTITUTO REF.AO MES DE MARCO DE 2021. 335,00 Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM, 12343-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA **Documento Fiscal** Valor Documento Fiscal Diversos - 65/2021 - 24/03/2021 335.00 Total do Dia: 878,56 26/03/2021 17 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 3.3.90.35.01 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS 521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA 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 4.117,96 PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE INSTITUTO E ELABORAÇÃO DOS DEMOSNTRATIVOS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES- DIPR. EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017 EM ANEXO. Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Valor Documento Fiscal **Documento Fiscal** Diversos - 17/03 - 24/03/2021 4180.67 Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 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 DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021. 94,56 Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA **Documento Fiscal** Valor Documento Fiscal Diversos - 13/02 - 17/03/2021 94.56 Total do Dia: 4.212,52 30/03/2021 11 Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro 222 - 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 DESTE INSTITUTO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021. 45.13 Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA **Documento Fiscal** Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 11/03 - 29/03/2021 45.13

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C. Nº 9.385-8, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.

Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro

31/03/2021 9

222 - 3.3.90.39.81 100400 - Contrib. Fundo Financeiro RPPS

59 - BANCO DO BRASIL

Total do Dia: 45,13

1.783.58

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação 1834-8680-628

Página

IPSAL

11 / 11

Relac	cão de	Emp	enhos	Pagos	Analítico	por	Data	de	Movimento
	,				,	<b>P</b>			

		Kelaya	io de Empermos i	agos Anancico poi bata ac	1 10 VIIII CII CO		
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/Depósito Bar	ncário - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 9/03 - 31/03/2021	1783.58				
	10	Estimativa 40400 - IPSAL - Fundo Financeiro	222 - 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 12.34	43-9, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021.				180,82
		Conta Pagadora: 2 - IPSAL TAXA ADM. 12343-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bar	ncário - DÉBITO AUTOMÁTICO		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 10/03 - 31/03/2021	180.82				
						Total do Dia:	1.964,40
						Total do Mês:	746.585,18
					1	Total da Unidade Gestora:	1.490.396,57
						Total Geral:	1.490.396,57