

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.03.0047	03.01.0176	02/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2601.01/2018/TP	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGO	/	813,75
02.03.0048	03.01.0242	02/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1802.01/2020/DL	3IT CONSULTORIA LTDA	/	1.400,00
02.03.0049	03.01.0242	02/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1802.01/2020/DL	3IT CONSULTORIA LTDA	/	1.400,00
02.03.0050	03.01.0173	02/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1901.01/2018/PP	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E C	/	7.500,00
02.03.0051	03.01.0174	02/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2107.01/2017/PP	D & J CONSULTORIA E SERVICOS LT	/	8.283,00
03.03.0029	03.01.0175	03/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 00.03.18.001/21	AM TRANSPORTES LOCACOES E SE	/	4.662,38
07.03.0015	03.01.0053	07/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO L	/	143,17
07.03.0016	03.01.0261	07/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2012.07/2019/DL	JOSE NONATO SATIS DA SILVA	/	1.300,00
07.03.0017	03.01.0261	07/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2012.07/2019/DL	JOSE NONATO SATIS DA SILVA	/	1.300,00
14.03.0001	04.01.0082	14/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	/	770,00
14.03.0002	.	14/03/2022	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 02/2022		328,99
14.03.0003	04.01.0082	14/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	/	1.100,00
14.03.0004	.	14/03/2022	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 02/2022		605,00
14.03.0005	03.01.0053	14/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO L	/	147,61
14.03.0006	03.01.0051	14/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	801,96
14.03.0007	01.04.0091	14/03/2022	RP	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CASPE CONTABILIDADE	05/2021	4.900,00
14.03.0022	04.01.0082	14/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	/	1.197,01
14.03.0023	04.01.0082	14/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	/	877,89
22.03.0002	04.01.0062	22/03/2022	OR	15.01-2.142-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO	/	82.680,70
22.03.0003	04.01.0063	22/03/2022	OR	15.01-2.142-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO	/	661.470,18
22.03.0004	04.01.0064	22/03/2022	OR	15.01-2.141-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	9.166,66
22.03.0005	04.01.0061	22/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	135,50
23.03.0032	04.01.0057	23/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	3.525,56
24.03.0005	.	24/03/2022	EX	10.00-0.010-5 . . .	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE I	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCI 03/2022		216,69
24.03.0006	.	24/03/2022	EX	10.00-0.010-3 . . .	M & A SEGUROS	M E A CORRETORA DE SEGUROS	03/2022	461,31
24.03.0007	.	24/03/2022	EX	10.00-0.010-1 . . .	ODONTOART	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGI 03/2022		405,60
24.03.0008	.	24/03/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	03/2022	3.356,07
24.03.0009	.	24/03/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	03/2022	50.321,06
24.03.0010	.	24/03/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	03/2022	575,21
24.03.0011	.	24/03/2022	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	03/2022	2.339,94
24.03.0012	.	24/03/2022	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	03/2022	30.929,04
24.03.0013	.	24/03/2022	EX	10.00-0.002-1 . . .	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	SINDICATO DOS SERVIDORES PULB 03/2022		960,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
24.03.0014	. .	24/03/2022	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NELIA MARIA LOPES DE SOUSA	03/2022	424,20
24.03.0015	. .	24/03/2022	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/2022	4.259,58
24.03.0016	. .	24/03/2022	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/2022	39.849,26
25.03.0001	04.01.0061	25/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	49,00
30.03.0107	03.01.0146	30/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.02.23-01TP	CASPE CONTABILIDADE	/	1.300,00
30.03.0108	03.01.0173	30/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1901.01/2018/PP	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E C /	/	7.500,00
30.03.0109	03.01.0174	30/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2107.01/2017/PP	D & J CONSULTORIA E SERVICOS LT /	/	8.283,00
30.03.0110	03.01.0176	30/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2601.01/2018/TP	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGO: /	/	813,75
30.03.0112	03.01.0242	30/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1802.01/2020/DL	3IT CONSULTORIA LTDA	/	1.400,00
30.03.0153	04.01.0061	30/03/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	64,90
Total Pago por Unidade Gestora:								948.018,72

Total Líquido por Unidade Gestora: 948.018,72

NISIA GUERREIRO VASCONCELOS
Tesoureiro(a)

CASPE CONTABILIDADE
Contador(a)

FRANCISCO DEMETRIUS DE SOUSA E
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Total Pago: R\$948.018,72

Total Líquido: R\$948.018,72