

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.08.0001	03.05.0059	03/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ELIARA DA SILVA LIMA	/	1.450,00
03.08.0002	03.05.0058	03/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ANA PAULA MARINHO DE SOUSA	/	1.150,00
03.08.0003	01.06.0027	03/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2107.01/2017/PP	D & J CONSULTORIA E SERVICOS LT	/	8.283,00
03.08.0004	01.02.0016	03/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1802.01/2020/DL	3IT CONSULTORIA LTDA	/	1.400,00
03.08.0005	01.02.0019	03/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0403.02/2016PP	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	/	2.500,00
03.08.0006	01.02.0017	03/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1901.01/2018/PP	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E C	/	7.500,00
03.08.0007	01.03.0035	03/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOSE NONATO SATIS DA SILVA	/	1.300,00
03.08.0008	01.07.0063	03/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2601.01/2018/TP	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGO	/	813,75
05.08.0001	01.04.0091	05/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.02.23-01TP	CASPE CONTABILIDADE	/	4.900,00
05.08.0002	28.06.0010	05/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	GUILHERME MACIEL SOUSA	/	6.573,89
05.08.0012	03.05.0032	05/08/2021	OR	15.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 07/2021		770,00
05.08.0021	.	05/08/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 07/2021		341,27
05.08.0022	03.05.0032	05/08/2021	OR	15.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 07/2021		520,00
05.08.0033	.	05/08/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 07/2021		286,00
06.08.0004	03.05.0055	06/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 00.03.18.001/21	AM TRANSPORTES LOCACOES E SE	/	4.662,38
18.08.0051	04.01.0046	18/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	1.087,36
18.08.0053	04.01.0028	18/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO I	/	136,94
18.08.0054	04.01.0061	18/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE SA	/	350,83
18.08.0055	30.07.0001	18/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ATUARH CONSULTORIA AUTUARIAL	/	7.500,00
20.08.0122	04.01.0060	20/08/2021	OR	15.01-2.150-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	3.500,00
20.08.0123	02.07.0005	20/08/2021	OR	15.01-2.151-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO	/	70.616,13
20.08.0124	02.07.0006	20/08/2021	OR	15.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO	/	580.734,35
20.08.0125	04.01.0022	20/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	123,50
25.08.0066	04.01.0022	25/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	49,00
25.08.0067	.	25/08/2021	EX	10.00-0.010-5 . . .	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE I	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCI 08/2021		34,16
25.08.0068	.	25/08/2021	EX	10.00-0.010-3 . . .	M & A SEGUROS	M E A CORRETORA DE SEGUROS	08/2021	496,14
25.08.0069	.	25/08/2021	EX	10.00-0.010-1 . . .	ODONTOART	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGI 08/2021		270,40
25.08.0070	.	25/08/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	08/2021	2.863,77
25.08.0071	.	25/08/2021	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	08/2021	2.577,85
25.08.0072	.	25/08/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	08/2021	38.411,29
25.08.0073	.	25/08/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	08/2021	119,00
25.08.0074	.	25/08/2021	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	08/2021	29.538,80
25.08.0075	.	25/08/2021	EX	10.00-0.002-1 . . .	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	SINDICATO DOS SERVIDORES PULB 08/2021		998,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
25.08.0076	.	25/08/2021	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NELIA MARIA LOPES DE SOUSA	08/2021	385,00
25.08.0077	.	25/08/2021	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/2021	42.685,79
25.08.0078	.	25/08/2021	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/2021	4.268,50
25.08.0079	.	25/08/2021	EX	10.00-0.010-9 . . .	ODONTOSYSTEM	ODONTOPREV S/A	08/2021	208,60
31.08.0001	02.08.0028	31/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ANTONIO SOARES CAVALCANTE FIL /		1.450,00
31.08.0002	03.05.0058	31/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ANA PAULA MARINHO DE SOUSA /		1.150,00
31.08.0003	03.05.0059	31/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ELIARA DA SILVA LIMA /		1.450,00
31.08.0004	01.06.0027	31/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2107.01/2017/PP	D & J CONSULTORIA E SERVICOS LT /		8.283,00
31.08.0005	01.02.0017	31/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1901.01/2018/PP	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E /		7.500,00
31.08.0006	01.03.0035	31/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOSE NONATO SATIS DA SILVA /		1.300,00
31.08.0007	01.07.0063	31/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2601.01/2018/TP	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGO: /		813,75
31.08.0008	01.02.0019	31/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0403.02/2016PP	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		2.500,00
31.08.0009	01.04.0091	31/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.02.23-01TP	CASPE CONTABILIDADE /		4.900,00
31.08.0010	01.02.0016	31/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1802.01/2020/DL	3IT CONSULTORIA LTDA /		1.400,00
31.08.0097	04.01.0016	31/08/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL SA /		135,85
Total Pago por Unidade Gestora:								860.288,50

Total Líquido por Unidade Gestora: 860.288,50

NISIA GUERREIRO VASCONCELOS
Tesoureiro(a)

CASPE CONTABILIDADE
Contador(a)

PEDRO JUNIOR NUNES DA SILVA
Ordenador

Total Pago: R\$ 860.288,50

Total Líquido: R\$ 860.288,50