

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.09.0098	10.06.0005	02/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022.15.03TP	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		3.500,00
02.09.0099	03.01.0242	02/09/2022	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
02.09.0100	03.01.0056	02/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	OI - TNL PCS S.A /		277,45
08.09.0005	03.01.0051	08/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		822,71
08.09.0006	03.01.0053	08/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO L /		144,60
08.09.0007	01.08.0036	08/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME /		2.500,00
12.09.0058	04.01.0082	12/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC /		810,00
12.09.0059	. .	12/09/2022	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 08/2022		445,50
12.09.0060	22.08.0017	12/09/2022	OR	15.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 08/2022		2.090,00
12.09.0061	. .	12/09/2022	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 08/2022		1.002,34
12.09.0062	01.08.0005	12/09/2022	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
12.09.0063	01.08.0006	12/09/2022	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
12.09.0068	01.06.0035	12/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	FOLHA AUXILIO ALIMENTACAO DOS /		361,00
13.09.0026	. .	13/09/2022	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 05/2022		3.809,75
13.09.0027	. .	13/09/2022	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 05/2022		2.100,56
20.09.0062	04.01.0062	20/09/2022	OR	15.01-2.142-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO /		80.717,26
20.09.0063	05.09.0002	20/09/2022	OR	15.01-2.142-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO /		895.612,59
20.09.0064	14.04.0001	20/09/2022	OR	15.01-2.141-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		9.500,00
21.09.0036	02.05.0022	21/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /		14.913,21
21.09.0037	01.08.0048	21/09/2022	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
26.09.0014	04.01.0061	26/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		191,00
27.09.0032	. .	27/09/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS 09/2022		3.488,60
27.09.0033	. .	27/09/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS 09/2022		639,71
27.09.0080	. .	27/09/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS 09/2022		96.660,84
27.09.0081	. .	27/09/2022	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	SECRETARIA DE FINANÇAS 09/2022		2.679,12
27.09.0082	. .	27/09/2022	EX	10.00-0.002-1 . . .	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	SINDICATO DOS SERVIDORES PULB 09/2022		1.165,95
27.09.0083	. .	27/09/2022	EX	10.00-0.010-3 . . .	M & A SEGUROS	M E A CORRETORA DE SEGUROS 09/2022		461,31
27.09.0084	. .	27/09/2022	EX	10.00-0.010-1 . . .	ODONTOART	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGI 09/2022		591,50
27.09.0085	. .	27/09/2022	EX	10.00-0.010-9 . . .	ODONTOSYSTEM	ODONTOPREV S/A 09/2022		268,20
27.09.0086	. .	27/09/2022	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NELIA MARIA LOPES DE SOUSA 09/2022		424,20
27.09.0087	. .	27/09/2022	EX	10.00-0.010-5 . . .	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE I	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCI 09/2022		216,69
27.09.0088	. .	27/09/2022	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/2022		5.607,63
27.09.0089	. .	27/09/2022	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/2022		56.588,76
30.09.0097	03.01.0046	30/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ANA PAULA MARINHO DE SOUSA /		1.150,00
30.09.0098	03.01.0258	30/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO SOARES CAVALCANTE FIL /		1.450,00
30.09.0099	03.01.0049	30/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ELIARA DA SILVA LIMA /		1.450,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.09.0100	28.09.0002	30/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. ES /		1.478,00
30.09.0101	03.01.0242	30/09/2022	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
30.09.0102	10.06.0005	30/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022.15.03TP	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		3.500,00
30.09.0103	01.08.0036	30/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME /		2.500,00
30.09.0104	01.08.0005	30/09/2022	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
30.09.0105	01.08.0048	30/09/2022	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
30.09.0106	17.03.0007	30/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.02.23-01TP	CASPE CONTABILIDADE /		4.900,00
30.09.0107	01.07.0028	30/09/2022	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
30.09.0108	01.08.0006	30/09/2022	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
30.09.0109	03.01.0261	30/09/2022	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
30.09.0110	01.02.0036	30/09/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL SA /		110,00
Total Pago por Unidade Gestora:								1.249.932,99

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.249.932,99

NISIA GUERREIRO VASCONCELOS
Tesoureiro(a)

CASPE CONTABILIDADE
Contador(a)

PEDRO JUNIOR NUNES DA SILVA
Ordenador

Total Pago: R\$1.249.932,99

Total Líquido: R\$1.249.932,99