

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.10.0001	14.09.0002	01/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JOSE AILTON SOARES ALVES 025971 /		600,00
01.10.0002	01.02.0016	01/10/2021	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
01.10.0003	01.02.0019	01/10/2021	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
01.10.0004	01.03.0035	01/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE NONATO SATIS DA SILVA /		1.300,00
01.10.0005	01.02.0017	01/10/2021	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
01.10.0006	01.06.0027	01/10/2021	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
01.10.0007	03.05.0058	01/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ANA PAULA MARINHO DE SOUSA /		1.150,00
01.10.0008	02.08.0028	01/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO SOARES CAVALCANTE FIL /		1.450,00
01.10.0009	03.05.0059	01/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ELIARA DA SILVA LIMA /		1.450,00
01.10.0010	01.04.0091	01/10/2021	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
01.10.0047	01.10.0058	01/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.14.00	Diárias - Civil	FRANCISCO DEMETRIUS DE SOUSA /		2.880,00
01.10.0048	01.10.0062	01/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.14.00	Diárias - Civil	LUIS CHAGAS DA SILVA FILHO /		2.880,00
15.10.0001	03.05.0055	15/10/2021	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
15.10.0002	01.09.0065	15/10/2021	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
15.10.0004	01.09.0076	15/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC /		1.580,00
15.10.0005	.	15/10/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 09/2021		786,77
20.10.0075	04.01.0046	20/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		914,14
20.10.0103	03.08.0004	20/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO I /		136,94
20.10.0109	04.01.0061	20/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE SA /		395,82
20.10.0170	02.07.0005	20/10/2021	OR	15.01-2.151-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO /		70.616,13
20.10.0171	02.07.0006	20/10/2021	OR	15.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO /		593.401,04
20.10.0172	04.01.0060	20/10/2021	OR	15.01-2.150-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		3.500,00
20.10.0173	02.07.0006	20/10/2021	OR	15.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO /		3.331,42
20.10.0180	04.10.0005	20/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		125,50
25.10.0032	04.10.0005	25/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		49,00
29.10.0032	02.08.0028	29/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO SOARES CAVALCANTE FIL /		1.450,00
29.10.0033	03.05.0058	29/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ANA PAULA MARINHO DE SOUSA /		1.150,00
29.10.0078	03.05.0059	29/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ELIARA DA SILVA LIMA /		1.450,00
29.10.0079	.	29/10/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS 10/2021		3.095,24
29.10.0080	.	29/10/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS 10/2021		119,00
29.10.0081	.	29/10/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS 10/2021		41.369,07
29.10.0082	.	29/10/2021	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA 10/2021		2.577,85
29.10.0083	.	29/10/2021	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA 10/2021		29.469,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.10.0084	.	29/10/2021	EX	10.00-0.002-1 . . .	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	SINDICATO DOS SERVIDORES PULB	10/2021	956,43
29.10.0085	.	29/10/2021	EX	10.00-0.010-3 . . .	M & A SEGUROS	M E A CORRETORA DE SEGUROS	10/2021	496,14
29.10.0086	.	29/10/2021	EX	10.00-0.010-1 . . .	ODONTOART	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGI	10/2021	388,70
29.10.0087	.	29/10/2021	EX	10.00-0.010-9 . . .	ODONTOSYSTEM	ODONTOPREV S/A	10/2021	208,60
29.10.0088	01.02.0016	29/10/2021	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
29.10.0089	01.06.0027	29/10/2021	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
29.10.0090	01.09.0065	29/10/2021	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
29.10.0091	01.03.0035	29/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE NONATO SATIS DA SILVA	/	1.300,00
29.10.0092	.	29/10/2021	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2021	4.268,50
29.10.0093	.	29/10/2021	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2021	42.537,64
29.10.0094	.	29/10/2021	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NELIA MARIA LOPES DE SOUSA	10/2021	385,00
29.10.0095	.	29/10/2021	EX	10.00-0.010-5 . . .	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE I	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCI	10/2021	78,56
29.10.0097	01.02.0017	29/10/2021	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
29.10.0098	29.10.0001	29/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	4.200,00
29.10.0100	04.01.0016	29/10/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL SA	/	146,30
Total Pago por Unidade Gestora:								870.249,64
Total Líquido por Unidade Gestora:								870.249,64

NISIA GUERREIRO VASCONCELOS
Tesoureiro(a)

CASPE CONTABILIDADE
Contador(a)

PEDRO JUNIOR NUNES DA SILVA
Ordenador

Total Pago: R\$ 870.249,64

Total Líquido: R\$ 870.249,64