

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                                                                         | Credor                                   | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|----------------|
| 10.11.0092 | 01.04.0091 | 10/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Licitação Nº: 2021.02.23-01TP | CASPE CONTABILIDADE                      | /       | 4.900,00       |
| 10.11.0093 | 01.10.0046 | 10/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Licitação Nº: 0403.02/2016PP  | MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS           | /       | 2.500,00       |
| 12.11.0015 | 01.11.0013 | 12/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Licitação Nº: 00.03.18.001/21 | AM TRANSPORTES LOCACOES E SE             | /       | 4.662,38       |
| 16.11.0005 | 10.11.0003 | 16/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | ANBIMA ASSOC BRASILEIRA DAS EN           | /       | 342,00         |
| 16.11.0006 | 01.09.0076 | 16/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC         | /       | 810,00         |
| 16.11.0007 | .          | 16/11/2021 | EX  | 10.00-4.000-0 . . .     | Contribuicao Previdenciaria - INSS                                              | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 10/2021 |         | 445,50         |
| 16.11.0008 | 01.09.0076 | 16/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC         | /       | 770,00         |
| 16.11.0009 | .          | 16/11/2021 | EX  | 10.00-4.000-0 . . .     | Contribuicao Previdenciaria - INSS                                              | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC 10/2021 |         | 341,27         |
| 19.11.0103 | 17.11.0008 | 19/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.14.00 | Diárias - Civil                                                                 | LUIS CHAGAS DA SILVA FILHO               | /       | 2.880,00       |
| 19.11.0104 | 17.11.0004 | 19/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.14.00 | Diárias - Civil                                                                 | FRANCISCO DEMETRIUS DE SOUSA             | /       | 2.880,00       |
| 19.11.0105 | 18.11.0001 | 19/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. ES          | /       | 1.440,00       |
| 19.11.0109 | 02.07.0005 | 19/11/2021 | OR  | 15.01-2.151-31.90.03.00 | Pensões                                                                         | FOLHA DE PAGAMENTO                       | /       | 71.716,13      |
| 19.11.0110 | 01.11.0055 | 19/11/2021 | OR  | 15.01-2.151-31.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas                                                       | FOLHA DE PAGAMENTO                       | /       | 601.770,14     |
| 19.11.0111 | 04.01.0060 | 19/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-31.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado                                               | FOLHA DE PAGAMENTO                       | /       | 3.500,00       |
| 19.11.0112 | 04.10.0005 | 19/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | /       | 127,00         |
| 19.11.0113 | 05.11.0001 | 19/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC           | /       | 866,47         |
| 19.11.0114 | 04.01.0061 | 19/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | TELEMAR NORTE LESTE SA                   | /       | 395,82         |
| 19.11.0115 | 03.08.0004 | 19/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO E          | /       | 136,85         |
| 24.11.0036 | 10.11.0004 | 24/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | APIPEC-ASSOCIACAO DOS ANALIST.           | /       | 3.360,00       |
| 25.11.0009 | 04.10.0005 | 25/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | /       | 49,00          |
| 26.11.0009 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-7.000-0 . . .     | IRRF                                                                            | SECRETARIA DE FINANÇAS                   | 11/2021 | 2.799,13       |
| 26.11.0010 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-7.000-0 . . .     | IRRF                                                                            | SECRETARIA DE FINANÇAS                   | 11/2021 | 119,00         |
| 26.11.0011 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-7.000-0 . . .     | IRRF                                                                            | SECRETARIA DE FINANÇAS                   | 11/2021 | 43.371,95      |
| 26.11.0012 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-0.008-7 . . .     | EMPRESTIMO BB                                                                   | BANCO DO BRASIL SA                       | 11/2021 | 2.577,85       |
| 26.11.0013 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-0.008-7 . . .     | EMPRESTIMO BB                                                                   | BANCO DO BRASIL SA                       | 11/2021 | 28.208,41      |
| 26.11.0014 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-0.002-1 . . .     | CONTRIBUIÇÃO SSPMI                                                              | SINDICATO DOS SERVIDORES PULB            | 11/2021 | 918,83         |
| 26.11.0015 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-0.010-3 . . .     | M & A SEGUROS                                                                   | M E A CORRETORA DE SEGUROS               | 11/2021 | 461,31         |
| 26.11.0016 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-0.010-1 . . .     | ODONTOART                                                                       | ODONTOART PLANOS ODONTOLOGI              | 11/2021 | 388,70         |
| 26.11.0017 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-0.010-9 . . .     | ODONTOSYSTEM                                                                    | ODONTOPREV S/A                           | 11/2021 | 223,94         |
| 26.11.0018 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-0.008-8 . . .     | EMPRESTIMO CEF                                                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 11/2021 | 4.396,51       |
| 26.11.0019 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-0.008-8 . . .     | EMPRESTIMO CEF                                                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 11/2021 | 42.686,79      |
| 26.11.0020 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-0.001-1 . . .     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                              | NELIA MARIA LOPES DE SOUSA               | 11/2021 | 385,00         |
| 26.11.0021 | .          | 26/11/2021 | EX  | 10.00-0.010-5 . . .     | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE F                                         | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCI            | 11/2021 | 187,84         |
| 30.11.0004 | 02.08.0028 | 30/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                    | ANTONIO SOARES CAVALCANTE FIL            | /       | 1.450,00       |
| 30.11.0005 | 03.05.0058 | 30/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                    | ANA PAULA MARINHO DE SOUSA               | /       | 1.150,00       |
| 30.11.0006 | 03.05.0059 | 30/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                    | ELIARA DA SILVA LIMA                     | /       | 1.450,00       |
| 30.11.0007 | 03.11.0011 | 30/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Licitação Nº: 1802.01/2020/DL | 3IT CONSULTORIA LTDA                     | /       | 1.400,00       |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                             | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                                                                         | Credor                           | Comp. | Valor Pago R\$    |
|----------------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| 30.11.0008                             | 01.02.0017 | 30/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Licitação Nº: 1901.01/2018/PP | PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E C / |       | 7.500,00          |
| 30.11.0009                             | 01.10.0046 | 30/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Licitação Nº: 0403.02/2016PP  | MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS / |       | 2.500,00          |
| 30.11.0011                             | 01.03.0035 | 30/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                    | JOSE NONATO SATIS DA SILVA       | /     | 1.300,00          |
| 30.11.0110                             | 04.01.0016 | 30/11/2021 | OR  | 15.01-2.150-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | BANCO DO BRASIL SA               | /     | 83,60             |
| <b>Total Pago por Unidade Gestora:</b> |            |            |     |                         |                                                                                 |                                  |       | <b>847.451,42</b> |

**Total Líquido por Unidade Gestora: 847.451,42**

NISIA GUERREIRO VASCONCELOS  
Tesoureiro(a)

CASPE CONTABILIDADE  
Contador(a)

PEDRO JUNIOR NUNES DA SILVA  
Ordenador

**Total Pago:** R\$847.451,42

**Total Líquido:** R\$847.451,42