

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.12.0014	02.12.0001	03/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	OFICINA DE PROJETOS LTDA	/	16.900,00
07.12.0013	01.11.0056	07/12/2021	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
07.12.0014	19.11.0001	07/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANBIMA ASSOC BRASILEIRA DAS EN	/	537,00
09.12.0001	01.11.0054	09/12/2021	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
10.12.0102	10.12.0061	10/12/2021	OR	15.01-2.151-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO	/	35.942,80
10.12.0103	10.12.0062	10/12/2021	OR	15.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO	/	300.997,04
10.12.0104	10.12.0063	10/12/2021	OR	15.01-2.150-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	1.750,00
10.12.0105	10.12.0064	10/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	126,50
14.12.0065	03.08.0004	14/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	/	137,08
14.12.0066	07.12.0005	14/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	1.144,74
14.12.0067	04.01.0061	14/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE SA	/	407,68
14.12.0068	01.09.0076	14/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	/	810,00
14.12.0069	.	14/12/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	12/2021	445,50
14.12.0071	.	14/12/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	12/2021	119,00
14.12.0072	10.12.0065	14/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	/	770,00
14.12.0073	.	14/12/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	12/2021	341,27
14.12.0074	.	14/12/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	12/2021	2.960,61
14.12.0075	.	14/12/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	12/2021	35.317,92
14.12.0076	.	14/12/2021	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	192,50
20.12.0032	01.04.0091	20/12/2021	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
20.12.0033	01.09.0076	20/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	/	770,00
20.12.0034	.	20/12/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	12/2021	341,27
20.12.0104	01.11.0013	20/12/2021	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
22.12.0003	22.12.0023	22/12/2021	OR	15.01-2.151-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO	/	71.716,13
22.12.0004	22.12.0024	22/12/2021	OR	15.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO	/	622.707,08
22.12.0005	22.12.0025	22/12/2021	OR	15.01-2.150-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	3.500,00
23.12.0021	03.11.0011	23/12/2021	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
23.12.0022	01.11.0054	23/12/2021	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
23.12.0023	01.10.0046	23/12/2021	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
23.12.0024	01.03.0035	23/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE NONATO SATIS DA SILVA	/	1.300,00
23.12.0025	01.12.0063	23/12/2021	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
23.12.0026	02.08.0028	23/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO SOARES CAVALCANTE FIL	/	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\$
23.12.0027	03.05.0059	23/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ELIARA DA SILVA LIMA	/	1.450,00
23.12.0028	03.05.0058	23/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ANA PAULA MARINHO DE SOUSA	/	1.150,00
23.12.0099	.	23/12/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	12/2021	3.094,44
23.12.0100	.	23/12/2021	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	12/2021	2.367,27
23.12.0101	.	23/12/2021	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	12/2021	29.970,77
23.12.0102	.	23/12/2021	EX	10.00-0.002-1 . . .	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	SINDICATO DOS SERVIDORES PULB	12/2021	1.039,17
23.12.0103	.	23/12/2021	EX	10.00-0.010-3 . . .	M & A SEGUROS	M E A CORRETORA DE SEGUROS	12/2021	461,31
23.12.0104	.	23/12/2021	EX	10.00-0.010-1 . . .	ODONTOART	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGI	12/2021	388,70
23.12.0105	.	23/12/2021	EX	10.00-0.010-9 . . .	ODONTOSYSTEM	ODONTOPREV S/A	12/2021	223,50
23.12.0106	.	23/12/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	12/2021	119,00
23.12.0107	.	23/12/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	12/2021	46.688,87
23.12.0108	.	23/12/2021	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	385,00
23.12.0109	.	23/12/2021	EX	10.00-0.010-5 . . .	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE I	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCI	12/2021	187,84
23.12.0110	25.01.0003	23/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	11.173,04
27.12.0003	27.12.0001	27/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	315,72
27.12.0004	27.12.0002	27/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	49,00
29.12.0063	01.12.0073	29/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E C	/	7.500,00
					Licitação Nº: 1901.01/2018/PP			
29.12.0066	29.12.0001	29/12/2021	OR	15.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL SA	/	62,70
30.12.0097	.	30/12/2021	EX	10.00-0.005-5 . . .	FMSS	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	12/2021	152.133,78
30.12.0098	.	30/12/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	12/2021	219.559,95

Total Pago por Unidade Gestora: 1.610.660,06

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.610.660,06

NISIA GUERREIRO VASCONCELOS
Tesoureiro(a)

CASPE CONTABILIDADE
Contador(a)

PEDRO JUNIOR NUNES DA SILVA
Ordenador

Total Pago: R\$1.610.660,06

Total Líquido: R\$1.610.660,06