

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
25	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	477,21	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	477,21	0,00	8	341	40000	ENERGIA	477,21
		<u>477,21</u>	<u>0,00</u>					<u>477,21</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
26	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	4.096,81	Liquidada		
Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	4.096,81	0,00	9003	237	282	IRRF	4.096,81
		<u>4.096,81</u>	<u>0,00</u>					<u>4.096,81</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
27	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	3.452,26	Liquidada		
Favorecido: ODILON PICANÇO JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	14	3.452,26	0,00	7	341	40000	ALUG	3.452,26
		<u>3.452,26</u>	<u>0,00</u>					<u>3.452,26</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
28	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	860,00	Liquidada		
Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	860,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	860,00
		<u>860,00</u>	<u>0,00</u>					<u>860,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
29	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	572,00	Liquidada		
Favorecido: MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00
		<u>572,00</u>	<u>0,00</u>					<u>572,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
30	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	304,64	Liquidada		
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	304,64	0,00	8002	341	40000		304,64
		<u>304,64</u>	<u>0,00</u>					<u>304,64</u>
				Anulado	Valor Pago			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
31	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	4.435,00	Liquidada		
Favorecido: BERURI TELECOM LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	4.435,00	0,00	8	341	40000		4.435,00
		4.435,00	0,00					4.435,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
32	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	23.312,90	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	23.312,90	0,00	9009	237	282	121187	23.312,90
		23.312,90	0,00					23.312,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
33	13/02/2026	13/02/2026	0,00	3.645,16	18.054,84	Liquidada		
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	21.700,00	3.645,16	3	341	40000	FOPAG	18.054,84
		21.700,00	3.645,16					18.054,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
34	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	866,67	Liquidada		
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	866,67	0,00	3	341	40000	FOPAG	866,67
		866,67	0,00					866,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
35	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	866,67	Liquidada		
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	866,67	0,00	3	341	40000	FOPAG	866,67
		866,67	0,00					866,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
36	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	860,00	Liquidada		
Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	860,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	860,00
		860,00	0,00					860,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 3

37	23/02/2026	23/02/2026		0,00		0,00	572,00	Liquidada
Favorecido: CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00
		<u>572,00</u>	<u>0,00</u>					<u>572,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
38	23/02/2026	23/02/2026		0,00		2.298,13	34.857,75	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	37.155,88	2.298,13	17	237	282	FOPAG	34.857,75
		<u>37.155,88</u>	<u>2.298,13</u>					<u>34.857,75</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
39	23/02/2026	23/02/2026		0,00		25.999,76	223.055,21	Liquidada
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	249.054,97	25.999,76	16	237	282	FOPAG	223.055,21
		<u>249.054,97</u>	<u>25.999,76</u>					<u>223.055,21</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
40	27/02/2026	27/02/2026		0,00		0,00	545,61	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	545,61	0,00	8	341	40000	ENERGIA	545,61
		<u>545,61</u>	<u>0,00</u>					<u>545,61</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
41	27/02/2026	27/02/2026		0,00		0,00	4.435,00	Liquidada
Favorecido: BERURI TELECOM LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	20	4.435,00	0,00	8	341	40000	INTER	4.435,00
		<u>4.435,00</u>	<u>0,00</u>					<u>4.435,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
42	27/02/2026	27/02/2026		0,00		0,00	4.579,00	Liquidada
Favorecido: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	124	4.579,00	0,00	8002	341	40000	LEMA	4.579,00
		<u>4.579,00</u>	<u>0,00</u>					<u>4.579,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
43	27/02/2026	27/02/2026		0,00		0,00	8.500,00	Liquidada

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 4

Favorecido: FRED FIGUEIREDO CESAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	19	8.500,00	0,00	7	341	40000		8.500,00
		<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>8.500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
44	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	572,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRÉ SANTOS DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00
		<u>572,00</u>	<u>0,00</u>					<u>572,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	3.452,26	Liquidada		
Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	3.452,26	0,00	7	341	40000	ALUG	3.452,26
		<u>3.452,26</u>	<u>0,00</u>					<u>3.452,26</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
46	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	108	1.100,00	0,00	8002	341	40000	ANC	1.100,00
		<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.100,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.938,00	Liquidada		
Favorecido: J G R SIMOES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	79	2.938,00	0,00	8002	341	40000		2.938,00
		<u>2.938,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.938,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
48	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada		
Favorecido: R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	68	6.000,00	0,00	8002	341	40000		6.000,00
		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>6.000,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
49	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	26	580,00	0,00	8002	341	40000		580,00
		<u>580,00</u>	<u>0,00</u>					<u>580,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
50	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	3.662,00	Liquidada

Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	3.662,00	0,00	8002	341	40000		3.662,00
		<u>3.662,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.662,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
51	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.256,00	Liquidada

Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	2.256,00	0,00	8002	341	40000		2.256,00
		<u>2.256,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.256,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
52	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	8.157,00	Liquidada

Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	21	8.157,00	0,00	8	341	40000		8.157,00
		<u>8.157,00</u>	<u>0,00</u>					<u>8.157,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
53	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	616,50	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1	616,50	0,00	20	237	282	DARF	616,50
		<u>616,50</u>	<u>0,00</u>					<u>616,50</u>

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	31.943,05	395.980,38	364.037,33