



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04463781000101

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone 06633761311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10/2020-2	02/01/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	204	OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI	2.928,05	0,00	362,40	0,00	362,40	0,00	2.565,65	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA-SCM REF. CONEXAO DE DADOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS COM VELOCIDADE DE 25MBPS DOWNLOAD/ 5MBPS UPLOAD (NAO DEDICADA) CONF. CONT. 16/2019.												
9/2020-2	02/01/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	5	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	30.800,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	26.950,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS E LOCACAO DE USO DE FERRAMENTA TECNOLOGICA COM MANUTENCAO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TECNICO E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, CONFORME CONTRATO N 14/2019.												
8/2020-2	02/01/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	126	ARICELA DA SILVA PEREIRA 92643280172	3.034,56	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28	0,00
Histórico: EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS DE ARQUIVO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DO MPS (DAIR-DIPR-DPIN), APRs, CTC, RECADASTRAMENTO DE ATIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 02/2016 SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N 008/2016.												
11/2020-2	02/01/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	41	AGILI SOFTWARES PARA µREA PÚBLICA LTDA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, DE LICENCAS DE USO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO NOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO N 001/2020.												
14/2020-2	02/01/2020	0010-14.001.09.272.0009.2087-339036000000	107	NADJA BARROS MARTINS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N 004/2020.												
13/2020-2	02/01/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	199	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA CONFORME CONTRATO N 003/2020.												
12/2020-2	02/01/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	178	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCACAO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE <a href="http://www.previnobres.com.br">http://www.previnobres.com.br</a> . CONFORME CONTRATO 002/2020.												
3/2020-3	02/01/2020	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP (INVESTIMENTOS).												
2/2020-3	02/01/2020	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.												
1/2020-1	02/01/2020	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	6.396,53	0,00	6.396,53	0,00	6.396,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.												
4/2020-3	02/01/2020	0017-14.001.09.272.0009.2087-469071000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	18.000,00	0,00	1.486,06	0,00	1.486,06	0,00	16.513,94	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA - SISPAR/PGFN NUMERO 2422697.												



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04463781000101

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone 06633761311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
7/2020-2	02/01/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER 9009307115	5.130,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 002/2016, SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 007/2016.												
6/2020-3	02/01/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	42	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	937,30	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CONTA 16.907-2).												
5/2020-3	02/01/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	42	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	89,63	0,00	89,63	0,00	910,37	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CONTA 8.000-4).												
17/2020-2	16/01/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	18.591,66	0,00	18.591,66	0,00	18.591,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 01/2020.												
18/2020-2	16/01/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	36.666,49	0,00	36.666,49	0,00	36.666,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, PENSOES, REFERENTE AO MES 01/2020.												
15/2020-2	16/01/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	7.208,52	0,00	7.208,52	0,00	7.208,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE NADIR DA SILVA, PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 01/2020.												
16/2020-2	16/01/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	188.996,40	0,00	188.996,40	0,00	188.996,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 01/2020.												
19/2020-2	20/01/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTA FUNDO.												
21/2020-2	30/01/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	17.955,60	0,00	17.955,60	0,00	17.955,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 01/2020.												
20/2020-2	30/01/2020	0023-14.001.09.272.0009.2091-319005000000	27	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE	1.104,93	0,00	1.104,93	0,00	1.104,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES 01/2020.												
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>415.612,74</b>	<b>0,00</b>	<b>287.053,20</b>	<b>0,00</b>	<b>287.053,20</b>	<b>0,00</b>	<b>128.559,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>415.612,74</b>	<b>0,00</b>	<b>287.053,20</b>	<b>0,00</b>	<b>287.053,20</b>	<b>0,00</b>	<b>128.559,54</b>	<b>0,00</b>