



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 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10/2021-2	04/01/2021	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 http://www.previnobres.com.br . CONFORME CONTRATO 002/2021.												
9/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	41	AGILI SOFTWARES PARA µREA P&BLICA LTDA	10.800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00
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 001/2021.												
8/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	5	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	33.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.654,96	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, CONF. PRIMEIRO ADITIVO CONT.14/2019.												
13/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PUBLICACOES NO WEB SITE http://www.previnobres.com.br ., CONFORME CONTRATO 006/2021.												
12/2021-2	04/01/2021	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 005/2021.												
11/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	204	OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI	2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,80	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. 04/2021.												
7/2021-2	04/01/2021	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. PREGAO PRESENCIAL N 02/2016 OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 008/2016.												
3/2021-3	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	42	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	916,40	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CONTA CORRENTE 8.000-4 AGENCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL).												
2/2021-2	04/01/2021	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	10.194,58	0,00	10.194,58	0,00	10.194,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP (INVESTIMENTOS).												
1/2021-2	04/01/2021	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	6.840,18	0,00	6.840,18	0,00	6.840,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.												
6/2021-2	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	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, DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 007/2016.												



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 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
5/2021-3	04/01/2021	0017-14.001.09.272.0009.2087-469071000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA - SISPAR/PGFN NUMERO 2422697.												
4/2021-3	04/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	42	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	958,20	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (CONTA CORRENTE 16.907-2 AGENCIA 2342-6 BANCO DO BRASIL).												
17/2021-2	19/01/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	38.701,60	0,00	38.701,60	0,00	38.701,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSOES, REFERENTE AO MES 01/2021.												
18/2021-2	19/01/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSOES, REFERENTE AO MES 01/2021.												
19/2021-2	19/01/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDORA: ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO.												
14/2021-2	19/01/2021	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	7.714,36	0,00	7.714,36	0,00	7.714,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 01/2021.												
15/2021-2	19/01/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	231.558,68	0,00	231.558,68	0,00	231.558,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 01/2021.												
16/2021-2	19/01/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	25.011,87	0,00	25.011,87	0,00	25.011,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 01/2021.												
Total Geral Empenhos:					418.166,59	0,00	326.555,95	0,00	325.655,95	0,00	92.510,64	900,00
Total Geral:					418.166,59	0,00	326.555,95	0,00	325.655,95	0,00	92.510,64	900,00

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA_____
ELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-0_____
APARECIDA CAROLINA DE PINHO
ROSA
PRESIDENTE