

ANEXO V

Documentos enviados através do link (<https://previcon.confresa.org/tce.zip>), documento no Control P nº 205464/2021

B4– Razão Contábil

1) Razão 2018

- I) Razão despesas 2018 – contas :00001 a 000016 2 a 51
- II) Razão receitas 2018 52 a 63

2) Razão 2019

- I) Razão despesas 2019 – contas: 0001 a 00010 e 000112 a 00017 64 a 116
- II) Razão receitas 2019 117 a 126

B5– Folha

1) Folha 2018

- I) Folha de pagamento dos meses de 2018 e 13º salário 127 a 155

2) Folha 2019

- I) Folha de pagamento dos meses de 2019 e 13º salário 156 a 189

B6– Leis e Instruções

- I) Decreto Nº 061/2017 – Dispõe concessão/pagamentos diárias 190 a 191
- II) Lei Complementar nº 20 de 28/12/2005 – Dispõe sobre a reestruturação dos servidores públicos do município 192 a 265

B7– Diárias

1) Diárias 2018 e empenhos referentes aos meses:

- I) Fevereiro - empenhos 31 e 30/2018, processos 2 e 3/2018 266 a 277
- II) Março - processos: 5, 6, 7, 1 e 8/2018 278 a 288
- III) Julho – empenhos nºs 149, 148, 147, 145, 146 e 144/2018 e processos nºs 14, 11, 13, 12, 16, e 15/2018 289 a 315
- IV) Agosto – empenhos nºs 180, 179, 178 e 177/2018 e processos nºs 17 e 18/2018 316 a 334
- V) Setembro – empenho nº 197/2018 e processo nº 21/2018 335 a 339
- VI) Outubro – empenhos nºs 221, 220 e 219/2018 e processos nºs 23, 26, 24, 27, 22 e 25/2018 340 a 357
- VII) Novembro – empenhos nº 242, 241 e 240/2018 e processos nºs 30, 33, 32, 35, 31 e 34/2018 358 e 392

B7 – Continua do Anexo VI



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000001
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 1.149 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS
 Cat. Econômica: 9.9.99.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial: 3.619.433,88
 Crédito Suplementar: 0,00
 Redução Orçamentária: 604.000,00
 Empenhado no Período: 0,00
 Liquidado no Período: 0,00
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 0,00
 Empenhado no Ano: 0,00
 Liquidado no Ano: 0,00
 Pago no Ano: 0,00
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 3.015.433,88

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			3.619.433,88
01/01/18	Pela Redução nº 1			50.000,00
02/04/18	Pela Redução nº 4			200.000,00
02/02/18	Pela Redução nº 3			50.000,00
01/04/18	Pela Redução nº 5			30.000,00
01/04/18	Pela Redução nº 6			9.000,00
01/02/18	Pela Redução nº 2			20.000,00
04/05/18	Pela Redução nº 7			5.000,00
04/06/18	Pela Redução nº 9			240.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				3.015.433,88



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000002
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial: 15.225,00
 Crédito Suplementar: 300.000,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 215.396,96
 Liquidado no Período: 215.396,96
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 215.396,96
 Empenhado no Ano: 215.396,96
 Liquidado no Ano: 215.396,96
 Pago no Ano: 215.396,96
 Saldo a Pagar: -0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 99.828,04

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			15.225,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
01/01/18	Pela Suplementação nº 1			50.000,00
02/02/18	Pela Suplementação nº 3			50.000,00
02/04/18	Pela Suplementação nº 4			200.000,00
03/01/18	Empenho Ordinário	000014/18		16.839,03
25/01/18	Pela Liquidação nº 14	000014/18		16.839,03
29/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 14 O.B. nº2	000014/18 7	CONTA 25.904-7	5.286,47
29/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 14 O.B. nº1	000014/18 7	CONTA 25.904-7	8.517,70
28/02/18	Pela Liquidação nº 24	000033/18		12.329,29
01/02/18	Empenho Ordinário	000033/18		12.329,29
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 25 O.B. nº4	000033/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 25 O.B. nº3	000033/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 25 O.B. nº2	000033/18 7	CONTA 25.904-7	7.413,93
01/02/18	Pela Liquidação nº 31	000039/18		5.183,85
01/02/18	Empenho Ordinário	000039/18		5.183,85
01/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 32 O.B. nº2	000039/18 7	CONTA 25.904-7	5.183,85
05/03/18	Empenho Ordinário	000043/18		16.842,40



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2018

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 3/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
28/03/18	Pela Liquidação nº 46	000043/18		16.842,40
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 51 O.B. nº31247	000043/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 51 O.B. nº14358	000043/18 7	CONTA 25.904-7	3.865,37
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 51 O.B. nº31591	000043/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 51 O.B. nº26176	000043/18 7	CONTA 25.904-7	7.413,93
02/04/18	Pela Liquidação nº 72	000070/18		13.812,49
02/04/18	Empenho Ordinário	000070/18		13.812,49
02/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 78 O.B. nº261761	000070/18 7	CONTA 25.904-7	13.812,49
27/04/18	Pela Liquidação nº 91	000089/18		7.942,00
05/04/18	Empenho Ordinário	000089/18		7.942,00
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 97 O.B. nº2	000089/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 97 O.B. nº3	000089/18 7	CONTA 25.904-7	1.746,16
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 97 O.B. nº1	000089/18 7	CONTA 25.904-7	4.028,06
30/05/18	Pela Liquidação nº 109	000108/18		29.011,70
04/05/18	Empenho Ordinário	000108/18		29.011,70
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 118 O.B. nº14358	000108/18 7	CONTA 25.904-7	6.389,57
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 118 O.B. nº312475	000108/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 118 O.B. nº31591	000108/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 118 O.B. nº26176	000108/18 7	CONTA 25.904-7	14.827,86
29/06/18	Pela Liquidação nº 117	000115/18		15.686,61
04/06/18	Empenho Ordinário	000115/18		15.686,61
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 126 O.B. nº26176	000115/18 7	CONTA 25.904-7	7.413,93
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 126 O.B. nº14358	000115/18 7	CONTA 25.904-7	4.028,06
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 126 O.B. nº31247	000115/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
06/06/18	Pela Liquidação nº 136	000133/18		1.713,64
04/06/18	Empenho Ordinário	000133/18		1.713,64
06/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 147 O.B. nº1	000133/18 7	CONTA 25.904-7	1.713,64
24/07/18	Pela Liquidação nº 158	000150/18		17.540,07
02/07/18	Empenho Ordinário	000150/18		17.540,07
24/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 170 O.B. nº26176	000150/18 7	CONTA 25.904-7	7.413,93
24/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 170 O.B. nº1	000150/18 7	CONTA 25.904-7	4.028,06
24/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 170 O.B. nº315912	000150/18 7	CONTA 25.904-7	1.746,16
24/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 170 O.B. nº31247	000150/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
23/08/18	Pela Liquidação nº 167	000158/18		17.052,32
01/08/18	Empenho Ordinário	000158/18		17.052,32
23/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 180 O.B. nº26176	000158/18 7	CONTA 25.904-7	7.413,93
23/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 180 O.B. nº14358	000158/18 7	CONTA 25.904-7	4.293,56
23/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 180 O.B. nº31591	000158/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
23/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 180 O.B. nº31247	000158/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
19/09/18	Pela Liquidação nº 210	000198/18		17.052,32
03/09/18	Empenho Ordinário	000198/18		17.052,32
20/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 223 O.B. nº26176	000198/18 7	CONTA 25.904-7	7.413,93



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2018

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 4/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
20/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 223 O.B. nº5	000198/18 7	CONTA 25.904-7	4.028,06
20/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 223 O.B. nº31591	000198/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
20/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 223 O.B. nº31247	000198/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
22/10/18	Pela Liquidação nº 218	000206/18		17.052,32
01/10/18	Empenho Ordinário	000206/18		17.052,32
22/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 231 O.B. nº26176	000206/18 7	CONTA 25.904-7	7.413,93
22/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 231 O.B. nº14358	000206/18 7	CONTA 25.904-7	4.028,06
22/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 231 O.B. nº31247	000206/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
22/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 231 O.B. nº1	000206/18 7	CONTA 25.904-7	1.258,41
19/11/18	Pela Liquidação nº 259	000243/18		17.658,37
02/11/18	Empenho Ordinário	000243/18		17.658,37
19/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 274 O.B. nº26176	000243/18 7	CONTA 25.904-7	7.622,68
19/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 274 O.B. nº14358	000243/18 7	CONTA 25.904-7	4.197,66
19/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 274 O.B. nº31247	000243/18 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
19/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 274 O.B. nº315911	000243/18 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
05/12/18	Pela Liquidação nº 280	000263/18		7.772,56
03/12/18	Empenho Ordinário	000263/18		7.772,56
05/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 296 O.B. nº4	000263/18 7	CONTA 25.904-7	3.734,86
05/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 296 O.B. nº2	000263/18 7	CONTA 25.904-7	1.836,15
05/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 296 O.B. nº3	000263/18 7	CONTA 25.904-7	808,42
05/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 296 O.B. nº1	000263/18 7	CONTA 25.904-7	808,42
05/12/18	Pela Liquidação nº 288	000271/18		1.907,99
03/12/18	Empenho Ordinário	000271/18		1.907,99
05/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 304 O.B. nº5	000271/18 7	CONTA 25.904-7	1.907,99
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				99.828,04



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000003
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade: 01 - PREVICON
Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Cat. Econômica: 3.1.90.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial: 4.180,00
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 4.180,00

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			4.180,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.Ps:	0,00
			Saldo Disponível:	4.180,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000004
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 3.3.90.14.00.00.00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial: 6.270,00
 Crédito Suplementar: 65.000,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 46.247,53
 Liquidado no Período: 46.247,53
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 46.247,53
 Empenhado no Ano: 46.247,53
 Liquidado no Ano: 46.247,53
 Pago no Ano: 46.247,53
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 25.022,47

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			6.270,00
02/07/18	Pela Suplementação nº 11			30.000,00
01/02/18	Pela Suplementação nº 2			20.000,00
01/11/18	Pela Suplementação nº 15			15.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
01/02/18	Empenho Ordinário	000030/18		2.306,43
01/02/18	Pela Liquidação nº 35	000030/18		2.306,43
02/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº3	000030/18 7	CONTA 25.904-7	2.306,43
01/02/18	Pela Liquidação nº 34	000031/18		2.306,43
01/02/18	Empenho Ordinário	000031/18		2.306,43
01/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº3	000031/18 7	CONTA 25.904-7	2.306,43
05/03/18	Pela Liquidação nº 65	000063/18		2.306,43
05/03/18	Empenho Ordinário	000063/18		2.306,43
05/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 71 O.B. nº1	000063/18 7	CONTA 25.904-7	2.306,43
14/03/18	Pela Liquidação nº 66	000064/18		2.582,72
14/03/18	Empenho Ordinário	000064/18		2.582,72
14/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 72 O.B. nº3	000064/18 7	CONTA 25.904-7	2.582,72
14/03/18	Empenho Ordinário	000065/18		2.582,72



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 7/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
14/03/18	Pela Liquidação nº 67	000065/18		2.582,72
14/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 73 O.B. nº4	000065/18 7	CONTA 25.904-7	2.582,72
14/03/18	Pela Liquidação nº 68	000066/18		2.582,72
14/03/18	Empenho Ordinário	000066/18		2.582,72
14/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 74 O.B. nº5	000066/18 7	CONTA 25.904-7	2.582,72
19/04/18	Pela Liquidação nº 84	000082/18		2.582,72
05/04/18	Empenho Ordinário	000082/18		2.582,72
19/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 90 O.B. nº3	000082/18 7	CONTA 25.904-7	2.582,72
20/04/18	Pela Liquidação nº 85	000083/18		2.582,72
05/04/18	Empenho Ordinário	000083/18		2.582,72
20/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 91 O.B. nº1	000083/18 7	CONTA 25.904-7	2.582,72
02/07/18	Empenho Ordinário	000145/18		1.317,96
17/07/18	Pela Liquidação nº 153	000145/18		1.317,96
17/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 165 O.B. nº4	000145/18 7	CONTA 25.904-7	1.317,96
02/07/18	Empenho Ordinário	000147/18		1.317,96
17/07/18	Pela Liquidação nº 155	000147/18		1.317,96
17/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 167 O.B. nº6	000147/18 7	CONTA 25.904-7	1.317,96
02/07/18	Empenho Ordinário	000148/18		1.317,96
17/07/18	Pela Liquidação nº 156	000148/18		1.317,96
17/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 168 O.B. nº7	000148/18 7	CONTA 25.904-7	1.317,96
14/08/18	Pela Liquidação nº 189	000177/18		2.306,43
01/08/18	Empenho Ordinário	000177/18		2.306,43
14/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 202 O.B. nº1	000177/18 7	CONTA 25.904-7	2.306,43
14/08/18	Pela Liquidação nº 190	000178/18		2.306,43
01/08/18	Empenho Ordinário	000178/18		2.306,43
14/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 203 O.B. nº2	000178/18 7	CONTA 25.904-7	2.306,43
20/09/18	Pela Liquidação nº 209	000197/18		988,47
03/09/18	Empenho Ordinário	000197/18		988,47
20/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 222 O.B. nº4	000197/18 7	CONTA 25.904-7	988,47
15/10/18	Pela Liquidação nº 232	000218/18		2.030,70
01/10/18	Empenho Ordinário	000218/18		2.030,70
15/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 246 O.B. nº2	000218/18 7	CONTA 25.904-7	2.030,70
15/10/18	Pela Liquidação nº 233	000219/18		2.306,43
01/10/18	Empenho Ordinário	000219/18		2.306,43
15/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 247 O.B. nº3	000219/18 7	CONTA 25.904-7	2.306,43
15/10/18	Pela Liquidação nº 234	000220/18		2.306,43
01/10/18	Empenho Ordinário	000220/18		2.306,43
15/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº4	000220/18 7	CONTA 25.904-7	2.306,43
15/10/18	Pela Liquidação nº 235	000221/18		2.306,43
01/10/18	Empenho Ordinário	000221/18		2.306,43
15/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº100901	000221/18 7	CONTA 25.904-7	2.306,43
02/11/18	Pela Liquidação nº 256	000240/18		2.636,48



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 8/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
02/11/18	Empenho Ordinário	000240/18		2.636,48
02/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 271 O.B. nº66119	000240/18 7	CONTA 25.904-7	2.636,48
02/11/18	Empenho Ordinário	000241/18		2.636,48
02/11/18	Pela Liquidação nº 257	000241/18		2.636,48
02/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 272 O.B. nº66120	000241/18 7	CONTA 25.904-7	2.636,48
02/11/18	Pela Liquidação nº 258	000242/18		2.636,48
02/11/18	Empenho Ordinário	000242/18		2.636,48
02/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 273 O.B. nº66121	000242/18 7	CONTA 25.904-7	2.636,48
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				25.022,47



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000005
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 3.3.90.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial: 16.720,00
 Crédito Suplementar: 0,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 15.027,57
 Liquidado no Período: 15.027,57
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 15.027,57
 Empenhado no Ano: 15.027,57
 Liquidado no Ano: 15.027,57
 Pago no Ano: 15.027,57
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.692,43

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			16.720,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
03/01/18	Empenho Ordinário	000001/18		1.341,00
30/01/18	Pela Liquidação nº 1	000001/18		1.341,00
31/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 21 O.B. nº3	000001/18 7	CONTA 25.904-7	1.341,00
02/02/18	Pela Liquidação nº 30	000032/18		1.400,00
01/02/18	Empenho Ordinário	000032/18		1.400,00
02/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 31 O.B. nº1	000032/18 7	CONTA 25.904-7	1.400,00
01/02/18	Empenho Ordinário	000041/18		1.500,00
02/02/18	Pela Liquidação nº 33	000041/18		1.500,00
02/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 34 O.B. nº2	000041/18 7	CONTA 25.904-7	1.500,00
09/03/18	Pela Liquidação nº 51	000049/18		933,00
05/03/18	Empenho Ordinário	000049/18		933,00
09/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 56 O.B. nº1020942	000049/18 7	CONTA 25.904-7	933,00
02/04/18	Empenho Ordinário	000072/18		214,00
05/04/18	Pela Liquidação nº 74	000072/18		214,00
05/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 80 O.B. nº1	000072/18 7	CONTA 25.904-7	214,00
05/04/18	Pela Liquidação nº 76	000074/18		192,85



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 10/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
05/04/18	Empenho Ordinário	000074/18		192,85
05/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº3	000074/18 7	CONTA 25.904-7	192,85
19/04/18	Pela Liquidação nº 82	000080/18		584,00
05/04/18	Empenho Ordinário	000080/18		584,00
19/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 88 O.B. nº1	000080/18 7	CONTA 25.904-7	584,00
19/04/18	Pela Liquidação nº 83	000081/18		2.638,87
05/04/18	Empenho Ordinário	000081/18		2.638,87
19/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 89 O.B. nº2	000081/18 7	CONTA 25.904-7	2.638,87
26/04/18	Pela Liquidação nº 87	000085/18		1.435,00
05/04/18	Empenho Ordinário	000085/18		1.435,00
26/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 93 O.B. nº2	000085/18 7	CONTA 25.904-7	1.435,00
04/05/18	Pela Liquidação nº 99	000098/18		269,00
04/05/18	Empenho Ordinário	000098/18		269,00
09/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 106 O.B. nº2	000098/18 7	CONTA 25.904-7	269,00
22/05/18	Pela Liquidação nº 105	000104/18		245,00
04/05/18	Empenho Ordinário	000104/18		245,00
22/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 113 O.B. nº1	000104/18 7	CONTA 25.904-7	245,00
22/05/18	Pela Liquidação nº 106	000105/18		114,45
04/05/18	Empenho Ordinário	000105/18		114,45
22/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 114 O.B. nº2	000105/18 7	CONTA 25.904-7	114,45
04/06/18	Pela Liquidação nº 123	000120/18		157,00
04/06/18	Empenho Ordinário	000120/18		157,00
04/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 133 O.B. nº3	000120/18 7	CONTA 25.904-7	157,00
30/07/18	Pela Liquidação nº 148	000140/18		76,00
02/07/18	Empenho Ordinário	000140/18		76,00
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 160 O.B. nº3	000140/18 7	CONTA 25.904-7	76,00
17/07/18	Pela Liquidação nº 152	000144/18		290,00
02/07/18	Empenho Ordinário	000144/18		290,00
17/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 164 O.B. nº3	000144/18 7	CONTA 25.904-7	290,00
17/07/18	Pela Liquidação nº 154	000146/18		290,00
02/07/18	Empenho Ordinário	000146/18		290,00
17/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 166 O.B. nº5	000146/18 7	CONTA 25.904-7	290,00
17/07/18	Pela Liquidação nº 157	000149/18		290,00
02/07/18	Empenho Ordinário	000149/18		290,00
17/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 169 O.B. nº8	000149/18 7	CONTA 25.904-7	290,00
27/08/18	Pela Liquidação nº 176	000166/18		420,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000166/18		420,00
27/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 189 O.B. nº1	000166/18 7	CONTA 25.904-7	420,00
15/08/18	Pela Liquidação nº 192	000180/18		2.130,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000180/18		2.130,00
25/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 205 O.B. nº1	000180/18 7	CONTA 25.904-7	2.130,00
20/09/18	Pela Liquidação nº 203	000191/18		194,50

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFKXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
03/09/18	Empenho Ordinário	000191/18		194,50
20/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 216 O.B. nº1	000191/18 7	CONTA 25.904-7	194,50
03/09/18	Empenho Ordinário	000192/18		146,35
20/09/18	Pela Liquidação nº 204	000192/18		146,35
20/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 217 O.B. nº2	000192/18 7	CONTA 25.904-7	146,35
02/10/18	Pela Liquidação nº 229	000217/18		127,50
01/10/18	Empenho Ordinário	000217/18		127,50
02/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 242 O.B. nº1	000217/18 7	CONTA 25.904-7	127,50
11/12/18	Pela Liquidação nº 266	000250/18		39,05
03/12/18	Empenho Ordinário	000250/18		39,05
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 281 O.B. nº121202	000250/18 7	CONTA 25.904-7	39,05
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				1.692,43



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000006
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 3.3.90.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial:	11.432,30
Crédito Suplementar:	90.000,00
Redução Orçamentária:	0,00
Empenhado no Período:	62.100,00
Liquidado no Período:	59.100,00
Anulado no Período:	3.000,00
Pago no Período:	59.100,00
Empenhado no Ano:	59.100,00
Liquidado no Ano:	59.100,00
Pago no Ano:	59.100,00
Saldo a Pagar:	0,00
Saldo Reservado:	0,00
Saldo Disponível:	42.332,30

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			11.432,30
	Saldo Anterior ao Período			0,00
01/08/18	Pela Suplementação nº 12			30.000,00
01/04/18	Pela Suplementação nº 5			30.000,00
02/07/18	Pela Suplementação nº 10			30.000,00
01/02/18	Empenho Ordinário	000028/18		2.000,00
20/02/18	Pela Liquidação nº 42	000028/18		2.000,00
20/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 43 O.B. nº1	000028/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
16/03/18	Pela Liquidação nº 55	000053/18		2.000,00
05/03/18	Empenho Ordinário	000053/18		2.000,00
16/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº2	000053/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
05/04/18	Empenho Ordinário	000079/18		2.000,00
16/04/18	Pela Liquidação nº 81	000079/18		2.000,00
16/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 87 O.B. nº2	000079/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
26/06/18	Pela Liquidação nº 142	000094/18		3.000,00
02/10/18	Pela Liquidação nº 230	000094/18		15.000,00
29/08/18	Pela Liquidação nº 180	000094/18		3.000,00
04/06/18	Pela Liquidação nº 141	000094/18		3.000,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 13/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/04/18	Empenho Global	000094/18		24.000,00
30/12/18	Pela Anulação nº 3 do Empenho nº 94	000094/18		3.000,00
30/12/18	Pela Anulação nº 1 da Liquidação nº 230	000094/18		3.000,00
26/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº6	000094/18 7	CONTA 25.904-7	3.000,00
21/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 254 O.B. nº21411	000094/18 7	CONTA 25.904-7	3.000,00
31/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 245 O.B. nº1161	000094/18 7	CONTA 25.904-7	3.000,00
29/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 193 O.B. nº1	000094/18 7	CONTA 25.904-7	3.000,00
04/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 152 O.B. nº5	000094/18 7	CONTA 25.904-7	3.000,00
02/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 243 O.B. nº2	000094/18 7	CONTA 25.904-7	3.000,00
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 293 O.B. nº121214	000094/18 7	CONTA 25.904-7	3.000,00
04/05/18	Empenho Ordinário	000100/18		2.000,00
15/05/18	Pela Liquidação nº 101	000100/18		2.000,00
15/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 108 O.B. nº1	000100/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
04/05/18	Empenho Ordinário	000103/18		1.050,00
18/05/18	Pela Liquidação nº 104	000103/18		1.050,00
18/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 111 O.B. nº3	000103/18 7	CONTA 25.904-7	600,00
18/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 112 O.B. nº4	000103/18 7	CONTA 25.904-7	450,00
04/06/18	Pela Liquidação nº 126	000123/18		2.000,00
04/06/18	Empenho Ordinário	000123/18		2.000,00
18/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº1	000123/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
18/06/18	Pela Liquidação nº 127	000124/18		3.450,00
04/06/18	Empenho Ordinário	000124/18		3.450,00
18/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 137 O.B. nº2	000124/18 7	CONTA 25.904-7	3.450,00
17/07/18	Pela Liquidação nº 150	000142/18		2.000,00
02/07/18	Empenho Ordinário	000142/18		2.000,00
17/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 162 O.B. nº2	000142/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
15/08/18	Pela Liquidação nº 171	000162/18		2.200,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000162/18		2.200,00
15/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 184 O.B. nº2	000162/18 7	CONTA 25.904-7	2.200,00
21/08/18	Pela Liquidação nº 174	000164/18		2.000,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000164/18		2.000,00
21/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 187 O.B. nº624	000164/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
02/08/18	Pela Liquidação nº 185	000173/18		2.000,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000173/18		2.000,00
02/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 198 O.B. nº3	000173/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
17/09/18	Pela Liquidação nº 195	000183/18		2.000,00
03/09/18	Empenho Ordinário	000183/18		2.000,00
17/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 208 O.B. nº18890	000183/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
15/10/18	Pela Liquidação nº 220	000208/18		2.000,00
01/10/18	Empenho Ordinário	000208/18		2.000,00
15/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 233 O.B. nº1	000208/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
21/11/18	Pela Liquidação nº 242	000228/18		2.000,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFKXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
02/11/18	Empenho Ordinário	000228/18		2.000,00
21/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 257 O.B. nº21412	000228/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
03/12/18	Empenho Ordinário	000251/18		2.000,00
12/12/18	Pela Liquidação nº 267	000251/18		2.000,00
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº121203	000251/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
03/12/18	Empenho Ordinário	000260/18		4.400,00
12/12/18	Pela Liquidação nº 276	000260/18		4.400,00
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 291 O.B. nº121212	000260/18 7	CONTA 25.904-7	4.400,00
03/12/18	Empenho Ordinário	000261/18		3.000,00
12/12/18	Pela Liquidação nº 277	000261/18		3.000,00
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 292 O.B. nº121213	000261/18 7	CONTA 25.904-7	3.000,00
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				42.332,30



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000007
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 3.3.90.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial: 65.497,00
 Crédito Suplementar: 147.530,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 168.229,60
 Liquidado no Período: 147.035,60
 Anulado no Período: 17.500,00
 Pago no Período: 147.035,60
 Empenhado no Ano: 150.729,60
 Liquidado no Ano: 147.035,60
 Pago no Ano: 147.035,60
 Saldo a Pagar: 3.694,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 62.297,40

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			65.497,00
04/05/18	Pela Suplementação nº 7			5.000,00
03/12/18	Pela Suplementação nº 19			5.300,00
04/06/18	Pela Suplementação nº 9			40.000,00
01/04/18	Pela Suplementação nº 6			9.000,00
02/07/18	Pela Suplementação nº 10			10.000,00
01/08/18	Pela Suplementação nº 12			20.000,00
03/09/18	Pela Suplementação nº 13			40.000,00
03/12/18	Pela Suplementação nº 22			30,00
03/12/18	Pela Suplementação nº 20			5.200,00
03/12/18	Pela Suplementação nº 18			1.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
03/12/18	Pela Suplementação nº 17			2.000,00
02/07/18	Pela Suplementação nº 11			10.000,00
20/01/18	Pela Liquidação nº 20	000002/18		1.558,76
03/01/18	Empenho Ordinário	000002/18		1.558,76
31/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 20 O.B. nº2	000002/18 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
20/01/18	Pela Liquidação nº 3	000003/18		2.000,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 16/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
03/01/18	Empenho Ordinário	000003/18		2.000,00
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 3 O.B. nº1	000003/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
20/01/18	Pela Liquidação nº 4	000004/18		80,00
03/01/18	Empenho Ordinário	000004/18		80,00
25/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 4 O.B. nº1	000004/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	80,00
03/01/18	Empenho Ordinário	000005/18		209,58
24/01/18	Pela Liquidação nº 5	000005/18		209,58
24/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 5 O.B. nº1	000005/18 7	CONTA 25.904-7	209,58
30/01/18	Pela Liquidação nº 6	000006/18		2.415,25
03/01/18	Empenho Ordinário	000006/18		2.415,25
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 6 O.B. nº2	000006/18 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
03/01/18	Empenho Ordinário	000007/18		427,18
23/01/18	Pela Liquidação nº 7	000007/18		427,18
23/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 7 O.B. nº1	000007/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	427,18
24/01/18	Pela Liquidação nº 8	000008/18		403,00
03/01/18	Empenho Ordinário	000008/18		403,00
25/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº2	000008/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	403,00
23/01/18	Pela Liquidação nº 9	000009/18		426,01
03/01/18	Empenho Ordinário	000009/18		426,01
23/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 9 O.B. nº2	000009/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	426,01
03/01/18	Empenho Ordinário	000010/18		199,60
23/01/18	Pela Liquidação nº 10	000010/18		199,60
23/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº3	000010/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	199,60
03/01/18	Empenho Ordinário	000011/18		600,00
30/01/18	Pela Liquidação nº 11	000011/18		600,00
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 11 O.B. nº3	000011/18 7	CONTA 25.904-7	600,00
03/01/18	Empenho Ordinário	000012/18		990,90
30/01/18	Pela Liquidação nº 12	000012/18		990,90
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 12 O.B. nº1	000012/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	990,90
03/01/18	Empenho Ordinário	000013/18		118,00
30/01/18	Pela Liquidação nº 13	000013/18		118,00
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 13 O.B. nº4	000013/18 7	CONTA 25.904-7	118,00
03/01/18	Empenho Ordinário	000017/18		29,10
30/01/18	Pela Liquidação nº 18	000017/18		29,10
31/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 18 O.B. nº1	000017/18 7	CONTA 25.904-7	29,10
25/01/18	Pela Liquidação nº 19	000018/18		59,30
03/01/18	Empenho Ordinário	000018/18		59,30
25/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 19 O.B. nº3	000018/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	59,30
10/01/18	Pela Liquidação nº 21	000019/18		427,18
10/01/18	Empenho Ordinário	000019/18		427,18
10/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 22 O.B. nº1	000019/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	427,18
01/02/18	Empenho Ordinário	000021/18		990,90



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 17/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
23/02/18	Pela Liquidação nº 23	000021/18		990,90
01/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 24 O.B. nº1	000021/18 7	CONTA 25.904-7	990,90
01/02/18	Empenho Ordinário	000022/18		2.415,25
01/03/18	Pela Liquidação nº 36	000022/18		2.415,25
01/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 37 O.B. nº2	000022/18 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
01/02/18	Empenho Ordinário	000023/18		1.582,50
05/03/18	Pela Liquidação nº 37	000023/18		1.582,50
13/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 38 O.B. nº1	000023/18 7	CONTA 25.904-7	1.582,50
01/02/18	Empenho Ordinário	000024/18		556,67
28/02/18	Pela Liquidação nº 45	000024/18		556,67
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 50 O.B. nº850581	000024/18 7	CONTA 25.904-7	556,67
01/02/18	Empenho Ordinário	000025/18		245,30
23/02/18	Pela Liquidação nº 39	000025/18		245,30
23/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 40 O.B. nº1	000025/18 7	CONTA 25.904-7	245,30
01/02/18	Empenho Ordinário	000026/18		434,00
23/02/18	Pela Liquidação nº 40	000026/18		434,00
23/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 41 O.B. nº2	000026/18 7	CONTA 25.904-7	434,00
21/02/18	Pela Liquidação nº 41	000027/18		295,80
01/02/18	Empenho Ordinário	000027/18		295,80
21/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 42 O.B. nº2	000027/18 7	CONTA 25.904-7	295,80
01/02/18	Empenho Ordinário	000029/18		144,00
01/02/18	Pela Liquidação nº 43	000029/18		144,00
01/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 44 O.B. nº850581	000029/18 7	CONTA 25.904-7	144,00
26/02/18	Pela Liquidação nº 27	000036/18		42,00
01/02/18	Empenho Ordinário	000036/18		42,00
26/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 28 O.B. nº1	000036/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	42,00
01/02/18	Empenho Ordinário	000037/18		38,80
28/02/18	Pela Liquidação nº 28	000037/18		38,80
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 29 O.B. nº1	000037/18 7	CONTA 25.904-7	38,80
01/02/18	Empenho Ordinário	000038/18		334,56
06/03/18	Pela Liquidação nº 29	000038/18		334,56
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 70 O.B. nº1036291	000038/18 7	CONTA 25.904-7	334,56
19/02/18	Pela Liquidação nº 32	000040/18		700,00
01/02/18	Empenho Ordinário	000040/18		700,00
21/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 33 O.B. nº1	000040/18 7	CONTA 25.904-7	700,00
02/04/18	Pela Anulação nº 1 do Empenho nº 42	000042/18		17.500,00
03/03/18	Empenho Ordinário	000042/18		17.500,00
09/03/18	Pela Liquidação nº 49	000046/18		799,00
05/03/18	Empenho Ordinário	000046/18		799,00
09/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 54 O.B. nº1020941	000046/18 7	CONTA 25.904-7	799,00
05/03/18	Empenho Ordinário	000047/18		1.944,00
08/03/18	Pela Liquidação nº 50	000048/18		466,41

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFKXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2018

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 18/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
05/03/18	Empenho Ordinário	000048/18		466,41
08/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 55 O.B. nº850594	000048/18 7	CONTA 25.904-7	466,41
12/03/18	Pela Liquidação nº 52	000050/18		216,00
05/03/18	Empenho Ordinário	000050/18		216,00
12/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 57 O.B. nº650587	000050/18 7	CONTA 25.904-7	216,00
12/03/18	Pela Liquidação nº 53	000051/18		400,00
05/03/18	Empenho Ordinário	000051/18		400,00
12/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 58 O.B. nº650588	000051/18 7	CONTA 25.904-7	400,00
28/03/18	Pela Liquidação nº 56	000054/18		2.415,25
05/03/18	Empenho Ordinário	000054/18		2.415,25
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 61 O.B. nº1036284	000054/18 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
28/03/18	Pela Liquidação nº 57	000055/18		990,90
05/03/18	Empenho Ordinário	000055/18		990,90
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 62 O.B. nº1036285	000055/18 7	CONTA 25.904-7	990,90
29/03/18	Pela Liquidação nº 58	000056/18		384,75
05/03/18	Empenho Ordinário	000056/18		384,75
29/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 63 O.B. nº2	000056/18 7	CONTA 25.904-7	384,75
12/03/18	Pela Liquidação nº 59	000057/18		1.944,00
05/03/18	Empenho Ordinário	000057/18		1.944,00
13/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 64 O.B. nº2	000057/18 7	CONTA 25.904-7	1.944,00
26/03/18	Pela Liquidação nº 61	000059/18		218,28
05/03/18	Empenho Ordinário	000059/18		218,28
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 66 O.B. nº1036287	000059/18 7	CONTA 25.904-7	218,28
26/03/18	Pela Liquidação nº 63	000061/18		1.558,76
05/03/18	Empenho Ordinário	000061/18		1.558,76
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 68 O.B. nº1036288	000061/18 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
28/03/18	Pela Liquidação nº 69	000067/18		145,50
28/03/18	Empenho Ordinário	000067/18		145,50
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 75 O.B. nº1036292	000067/18 7	CONTA 25.904-7	145,50
28/03/18	Pela Liquidação nº 70	000068/18		1.320,00
28/03/18	Empenho Ordinário	000068/18		1.320,00
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 76 O.B. nº1036294	000068/18 7	CONTA 25.904-7	1.320,00
28/03/18	Pela Liquidação nº 71	000069/18		42,00
28/03/18	Empenho Ordinário	000069/18		42,00
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 77 O.B. nº1	000069/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	42,00
02/04/18	Empenho Ordinário	000071/18		1.750,00
05/04/18	Pela Liquidação nº 75	000073/18		600,00
02/04/18	Empenho Ordinário	000073/18		600,00
05/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº2	000073/18 7	CONTA 25.904-7	600,00
05/04/18	Pela Liquidação nº 77	000075/18		831,92
05/04/18	Empenho Ordinário	000075/18		831,92
05/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 83 O.B. nº4	000075/18 7	CONTA 25.904-7	831,92



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 19/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
05/04/18	Pela Liquidação nº 78	000076/18		340,64
05/04/18	Empenho Ordinário	000076/18		340,64
13/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 84 O.B. nº1	000076/18 7	CONTA 25.904-7	340,64
13/04/18	Pela Liquidação nº 79	000077/18		1.204,95
05/04/18	Empenho Ordinário	000077/18		1.204,95
13/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 85 O.B. nº2	000077/18 7	CONTA 25.904-7	1.204,95
05/04/18	Pela Liquidação nº 80	000078/18		600,00
05/04/18	Empenho Ordinário	000078/18		600,00
16/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 86 O.B. nº1	000078/18 7	CONTA 25.904-7	600,00
26/04/18	Pela Liquidação nº 86	000084/18		254,88
05/04/18	Empenho Ordinário	000084/18		254,88
26/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 92 O.B. nº1	000084/18 7	CONTA 25.904-7	254,88
26/04/18	Pela Liquidação nº 88	000086/18		990,90
05/04/18	Empenho Ordinário	000086/18		990,90
26/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 94 O.B. nº3	000086/18 7	CONTA 25.904-7	990,90
05/04/18	Pela Liquidação nº 89	000087/18		2.415,25
05/04/18	Empenho Ordinário	000087/18		2.415,25
26/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 95 O.B. nº4	000087/18 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
26/04/18	Pela Liquidação nº 90	000088/18		1.558,76
05/04/18	Empenho Ordinário	000088/18		1.558,76
26/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 96 O.B. nº5	000088/18 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
12/12/18	Pela Liquidação nº 278	000092/18		1.750,00
21/11/18	Pela Liquidação nº 243	000092/18		1.750,00
21/11/18	Pela Liquidação nº 249	000092/18		1.750,00
30/05/18	Pela Liquidação nº 140	000092/18		1.750,00
26/04/18	Pela Liquidação nº 139	000092/18		1.750,00
02/10/18	Pela Liquidação nº 231	000092/18		1.750,00
29/08/18	Pela Liquidação nº 182	000092/18		1.750,00
05/04/18	Empenho Global	000092/18		15.750,00
05/04/18	Pela Liquidação nº 138	000092/18		1.750,00
01/08/18	Pela Liquidação nº 172	000092/18		1.750,00
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 294 O.B. nº121215	000092/18 7	CONTA 25.904-7	1.750,00
21/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 264 O.B. nº20180079	000092/18 7	CONTA 25.904-7	1.750,00
21/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 258 O.B. nº20180078	000092/18 7	CONTA 25.904-7	1.750,00
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 151 O.B. nº04	000092/18 7	CONTA 25.904-7	1.750,00
04/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 150 O.B. nº1	000092/18 7	CONTA 25.904-7	1.750,00
02/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 244 O.B. nº214703	000092/18 7	CONTA 25.904-7	1.750,00
30/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 149 O.B. nº4	000092/18 7	CONTA 25.904-7	1.750,00
29/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 195 O.B. nº2	000092/18 7	CONTA 25.904-7	1.750,00
01/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 185 O.B. nº1	000092/18 7	CONTA 25.904-7	1.750,00
30/04/18	Pela Liquidação nº 95	000093/18		126,10
30/04/18	Empenho Ordinário	000093/18		126,10

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFKXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 20/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº4	000093/18 7	CONTA 25.904-7	126,10
19/06/18	Pela Liquidação nº 115	000095/18		8.773,00
30/04/18	Empenho Ordinário	000095/18		8.773,00
20/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 124 O.B. nº1	000095/18 7	CONTA 25.904-7	8.773,00
04/05/18	Pela Liquidação nº 98	000097/18		1.550,00
04/05/18	Empenho Ordinário	000097/18		1.550,00
09/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 105 O.B. nº1	000097/18 7	CONTA 25.904-7	1.550,00
18/05/18	Pela Liquidação nº 103	000102/18		398,00
04/05/18	Empenho Ordinário	000102/18		398,00
18/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 110 O.B. nº2	000102/18 7	CONTA 25.904-7	398,00
30/05/18	Pela Liquidação nº 107	000106/18		2.415,25
04/05/18	Empenho Ordinário	000106/18		2.415,25
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 115 O.B. nº2	000106/18 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
30/05/18	Pela Liquidação nº 108	000107/18		990,90
04/05/18	Empenho Ordinário	000107/18		990,90
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 116 O.B. nº3	000107/18 7	CONTA 25.904-7	990,90
30/05/18	Pela Liquidação nº 112	000111/18		42,00
04/05/18	Empenho Ordinário	000111/18		42,00
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 121 O.B. nº3	000111/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	42,00
30/05/18	Pela Liquidação nº 113	000112/18		87,30
04/05/18	Empenho Ordinário	000112/18		87,30
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 122 O.B. nº312476	000112/18 7	CONTA 25.904-7	87,30
25/06/18	Pela Liquidação nº 116	000114/18		42,00
04/06/18	Empenho Ordinário	000114/18		42,00
25/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 125 O.B. nº1	000114/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	42,00
02/07/18	Pela Liquidação nº 120	000118/18		490,00
04/06/18	Empenho Ordinário	000118/18		490,00
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 130 O.B. nº5	000118/18 7	CONTA 25.904-7	490,00
04/06/18	Pela Liquidação nº 121	000119/18		1.558,76
04/06/18	Empenho Ordinário	000119/18		1.558,76
04/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 131 O.B. nº1	000119/18 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
04/06/18	Pela Liquidação nº 124	000121/18		83,10
04/06/18	Empenho Ordinário	000121/18		83,10
04/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº4	000121/18 7	CONTA 25.904-7	83,10
18/06/18	Pela Liquidação nº 125	000122/18		613,18
04/06/18	Empenho Ordinário	000122/18		613,18
18/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº1	000122/18 7	CONTA 25.904-7	613,18
18/06/18	Pela Liquidação nº 128	000125/18		265,81
04/06/18	Empenho Ordinário	000125/18		265,81
18/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 138 O.B. nº3	000125/18 7	CONTA 25.904-7	265,81
25/06/18	Pela Liquidação nº 129	000126/18		247,12
04/06/18	Empenho Ordinário	000126/18		247,12



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 21/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
25/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 139 O.B. nº1	000126/18 7	CONTA 25.904-7	247,12
26/06/18	Pela Liquidação nº 130	000127/18		2.415,25
04/06/18	Empenho Ordinário	000127/18		2.415,25
26/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 140 O.B. nº1	000127/18 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
04/06/18	Pela Liquidação nº 131	000128/18		990,00
04/06/18	Empenho Ordinário	000128/18		990,00
26/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 142 O.B. nº3	000128/18 7	CONTA 25.904-7	990,00
04/06/18	Pela Liquidação nº 132	000129/18		1.558,76
04/06/18	Empenho Ordinário	000129/18		1.558,76
26/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 143 O.B. nº4	000129/18 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
19/06/18	Pela Liquidação nº 133	000130/18		300,00
04/06/18	Empenho Ordinário	000130/18		300,00
20/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 144 O.B. nº2	000130/18 7	CONTA 25.904-7	300,00
06/06/18	Pela Liquidação nº 134	000131/18		1.750,00
04/06/18	Empenho Ordinário	000131/18		1.750,00
26/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 145 O.B. nº5	000131/18 7	CONTA 25.904-7	1.750,00
04/06/18	Empenho Ordinário	000132/18		3.000,00
04/06/18	Pela Liquidação nº 135	000132/18		3.000,00
20/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 146 O.B. nº3	000132/18 7	CONTA 25.904-7	3.000,00
29/06/18	Pela Liquidação nº 137	000134/18		126,10
06/06/18	Empenho Ordinário	000134/18		126,10
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 148 O.B. nº31249	000134/18 7	CONTA 25.904-7	126,10
25/07/18	Pela Liquidação nº 164	000137/18		120,50
02/07/18	Empenho Ordinário	000137/18		120,50
25/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 177 O.B. nº1	000137/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	120,50
30/07/18	Pela Liquidação nº 146	000138/18		990,90
02/07/18	Empenho Ordinário	000138/18		990,90
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 158 O.B. nº1	000138/18 7	CONTA 25.904-7	990,90
30/07/18	Pela Liquidação nº 147	000139/18		1.558,76
02/07/18	Empenho Ordinário	000139/18		1.558,76
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 159 O.B. nº2	000139/18 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
30/07/18	Pela Liquidação nº 149	000141/18		301,50
02/07/18	Empenho Ordinário	000141/18		301,50
30/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 161 O.B. nº1	000141/18 7	CONTA 25.904-7	301,50
13/07/18	Pela Liquidação nº 151	000143/18		2.000,00
02/07/18	Empenho Ordinário	000143/18		2.000,00
13/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 163 O.B. nº1	000143/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
30/07/18	Pela Liquidação nº 161	000153/18		8,00
02/07/18	Empenho Ordinário	000153/18		8,00
30/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 174 O.B. nº2	000153/18 7	CONTA 25.904-7	8,00
31/07/18	Pela Liquidação nº 162	000154/18		129,70
02/07/18	Empenho Ordinário	000154/18		129,70



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 22/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 175 O.B. nº2634299	000154/18 7	CONTA 25.904-7	129,70
17/07/18	Pela Liquidação nº 163	000155/18		259,28
02/07/18	Empenho Ordinário	000155/18		259,28
17/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº9	000155/18 7	CONTA 25.904-7	259,28
06/08/18	Pela Liquidação nº 173	000163/18		285,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000163/18		285,00
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 186 O.B. nº22985	000163/18 7	CONTA 25.904-7	285,00
01/08/18	Pela Liquidação nº 175	000165/18		2.200,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000165/18		2.200,00
01/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 188 O.B. nº2	000165/18 7	CONTA 25.904-7	2.200,00
27/08/18	Pela Liquidação nº 177	000167/18		165,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000167/18		165,00
27/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 190 O.B. nº2	000167/18 7	CONTA 25.904-7	165,00
27/08/18	Pela Liquidação nº 178	000168/18		310,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000168/18		310,00
27/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 191 O.B. nº3	000168/18 7	CONTA 25.904-7	310,00
21/08/18	Pela Liquidação nº 179	000169/18		1.558,76
01/08/18	Empenho Ordinário	000169/18		1.558,76
21/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 192 O.B. nº625	000169/18 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
29/08/18	Pela Liquidação nº 181	000170/18		990,90
01/08/18	Empenho Ordinário	000170/18		990,90
29/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 194 O.B. nº1	000170/18 7	CONTA 25.904-7	990,90
01/08/18	Pela Liquidação nº 183	000171/18		259,28
01/08/18	Empenho Ordinário	000171/18		259,28
01/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 196 O.B. nº3	000171/18 7	CONTA 25.904-7	259,28
01/08/18	Pela Liquidação nº 184	000172/18		633,66
01/08/18	Empenho Ordinário	000172/18		633,66
01/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº4	000172/18 7	CONTA 25.904-7	633,66
02/08/18	Pela Liquidação nº 186	000174/18		30,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000174/18		30,00
02/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº4	000174/18 7	CONTA 25.904-7	30,00
02/08/18	Pela Liquidação nº 188	000176/18		3.000,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000176/18		3.000,00
02/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 201 O.B. nº6	000176/18 7	CONTA 25.904-7	3.000,00
14/08/18	Pela Liquidação nº 191	000179/18		1.500,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000179/18		1.500,00
14/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 204 O.B. nº3	000179/18 7	CONTA 25.904-7	1.500,00
17/09/18	Pela Liquidação nº 194	000182/18		115,00
03/09/18	Empenho Ordinário	000182/18		115,00
17/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 207 O.B. nº32700	000182/18 7	CONTA 25.904-7	115,00
17/09/18	Pela Liquidação nº 196	000184/18		223,58
03/09/18	Empenho Ordinário	000184/18		223,58



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 23/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
17/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 209 O.B. nº801113000032701	000184/18 7	CONTA 25.904-7	223,58
17/09/18	Pela Liquidação nº 197	000185/18		1.558,76
03/09/18	Empenho Ordinário	000185/18		1.558,76
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 210 O.B. nº1	000185/18 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
28/09/18	Pela Liquidação nº 198	000186/18		990,90
03/09/18	Empenho Ordinário	000186/18		990,90
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 211 O.B. nº21192	000186/18 7	CONTA 25.904-7	990,90
28/09/18	Pela Liquidação nº 199	000187/18		185,00
03/09/18	Empenho Ordinário	000187/18		185,00
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 212 O.B. nº21193	000187/18 7	CONTA 25.904-7	185,00
27/09/18	Pela Liquidação nº 200	000188/18		509,60
03/09/18	Empenho Ordinário	000188/18		509,60
27/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 213 O.B. nº1	000188/18 7	CONTA 25.904-7	509,60
21/09/18	Pela Liquidação nº 201	000189/18		337,41
03/09/18	Empenho Ordinário	000189/18		337,41
21/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº9011180000081	000189/18 7	CONTA 25.904-7	337,41
21/09/18	Pela Liquidação nº 202	000190/18		665,07
03/09/18	Empenho Ordinário	000190/18		665,07
21/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 215 O.B. nº9011180000082	000190/18 7	CONTA 25.904-7	665,07
03/09/18	Pela Liquidação nº 205	000193/18		1.000,00
03/09/18	Empenho Ordinário	000193/18		1.000,00
05/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 218 O.B. nº1	000193/18 7	CONTA 25.904-7	1.000,00
03/09/18	Pela Liquidação nº 206	000194/18		135,00
03/09/18	Empenho Ordinário	000194/18		135,00
03/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº1	000194/18 7	CONTA 25.904-7	135,00
20/09/18	Pela Liquidação nº 208	000196/18		200,00
03/09/18	Empenho Ordinário	000196/18		200,00
20/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº3	000196/18 7	CONTA 25.904-7	200,00
29/09/18	Pela Liquidação nº 213	000201/18		42,00
03/09/18	Empenho Ordinário	000201/18		42,00
29/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 226 O.B. nº1	000201/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	42,00
29/09/18	Pela Liquidação nº 214	000202/18		121,80
03/09/18	Empenho Ordinário	000202/18		121,80
29/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 227 O.B. nº1	000202/18 7	CONTA 25.904-7	121,80
25/10/18	Pela Liquidação nº 216	000204/18		42,00
01/10/18	Empenho Ordinário	000204/18		42,00
31/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 229 O.B. nº116030	000204/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	42,00
30/10/18	Pela Liquidação nº 221	000209/18		135,00
01/10/18	Empenho Ordinário	000209/18		135,00
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 234 O.B. nº30706	000209/18 7	CONTA 25.904-7	135,00
30/10/18	Pela Liquidação nº 222	000210/18		990,90
01/10/18	Empenho Ordinário	000210/18		990,90

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFKXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 24/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 235 O.B. nº21119	000210/18 7	CONTA 25.904-7	990,90
30/10/18	Pela Liquidação nº 223	000211/18		1.558,76
01/10/18	Empenho Ordinário	000211/18		1.558,76
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 236 O.B. nº127691	000211/18 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
31/10/18	Pela Liquidação nº 224	000212/18		812,46
01/10/18	Empenho Ordinário	000212/18		812,46
31/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 237 O.B. nº12	000212/18 7	CONTA 25.904-7	812,46
31/10/18	Pela Liquidação nº 225	000213/18		711,87
01/10/18	Empenho Ordinário	000213/18		711,87
31/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 238 O.B. nº55338925696	000213/18 7	CONTA 25.904-7	711,87
30/10/18	Pela Liquidação nº 226	000214/18		262,50
01/10/18	Empenho Ordinário	000214/18		262,50
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 239 O.B. nº001	000214/18 7	CONTA 25.904-7	262,50
05/10/18	Pela Liquidação nº 227	000215/18		135,00
01/10/18	Empenho Ordinário	000215/18		135,00
05/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 240 O.B. nº1	000215/18 7	CONTA 25.904-7	135,00
05/10/18	Pela Liquidação nº 228	000216/18		1.200,00
01/10/18	Empenho Ordinário	000216/18		1.200,00
05/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 241 O.B. nº30572	000216/18 7	CONTA 25.904-7	1.200,00
30/10/18	Pela Liquidação nº 236	000222/18		101,50
01/10/18	Empenho Ordinário	000222/18		101,50
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº55338900025598	000222/18 7	CONTA 25.904-7	101,50
28/11/18	Pela Liquidação nº 239	000225/18		1.200,00
02/11/18	Empenho Ordinário	000225/18		1.200,00
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 253 O.B. nº1	000225/18 7	CONTA 25.904-7	1.200,00
27/11/18	Pela Liquidação nº 240	000226/18		1.558,76
02/11/18	Empenho Ordinário	000226/18		1.558,76
27/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 255 O.B. nº1	000226/18 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
27/11/18	Pela Liquidação nº 241	000227/18		990,90
02/11/18	Empenho Ordinário	000227/18		990,90
27/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 256 O.B. nº2	000227/18 7	CONTA 25.904-7	990,90
14/11/18	Pela Liquidação nº 244	000229/18		2.415,25
02/11/18	Empenho Ordinário	000229/18		2.415,25
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 259 O.B. nº66116	000229/18 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
14/11/18	Pela Liquidação nº 245	000230/18		2.000,00
02/11/18	Empenho Ordinário	000230/18		2.000,00
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 260 O.B. nº850664	000230/18 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
12/11/18	Pela Liquidação nº 246	000231/18		211,71
02/11/18	Empenho Ordinário	000231/18		211,71
12/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 261 O.B. nº4	000231/18 7	CONTA 25.904-7	211,71
02/11/18	Pela Liquidação nº 247	000232/18		1.563,00
02/11/18	Empenho Ordinário	000232/18		1.563,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFKXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2018

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 25/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
02/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 262 O.B. nº1	000232/18 7	CONTA 25.904-7	1.563,00
02/11/18	Pela Liquidação nº 248	000233/18		7.245,75
02/11/18	Empenho Ordinário	000233/18		7.245,75
02/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 263 O.B. nº66116	000233/18 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
02/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 263 O.B. nº66118	000233/18 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
02/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 263 O.B. nº66117	000233/18 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
21/11/18	Pela Liquidação nº 250	000234/18		588,00
02/11/18	Empenho Ordinário	000234/18		588,00
21/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 265 O.B. nº20180080	000234/18 7	CONTA 25.904-7	588,00
21/11/18	Pela Liquidação nº 251	000235/18		114,99
02/11/18	Empenho Ordinário	000235/18		114,99
21/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 266 O.B. nº20180081	000235/18 7	CONTA 25.904-7	114,99
21/11/18	Pela Liquidação nº 252	000236/18		670,75
02/11/18	Empenho Ordinário	000236/18		670,75
21/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 267 O.B. nº20180082	000236/18 7	CONTA 25.904-7	670,75
21/11/18	Pela Liquidação nº 253	000237/18		135,00
02/11/18	Empenho Ordinário	000237/18		135,00
21/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 268 O.B. nº20180083	000237/18 7	CONTA 25.904-7	135,00
21/11/18	Pela Liquidação nº 254	000238/18		6.101,51
02/11/18	Empenho Ordinário	000238/18		6.101,51
21/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 269 O.B. nº20180084	000238/18 7	CONTA 25.904-7	6.101,51
21/11/18	Pela Liquidação nº 255	000239/18		388,00
02/11/18	Empenho Ordinário	000239/18		388,00
21/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 270 O.B. nº20180085	000239/18 7	CONTA 25.904-7	388,00
30/11/18	Pela Liquidação nº 262	000246/18		42,00
02/11/18	Empenho Ordinário	000246/18		42,00
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 277 O.B. nº3	000246/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	42,00
30/11/18	Pela Liquidação nº 263	000247/18		91,35
02/11/18	Empenho Ordinário	000247/18		91,35
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 278 O.B. nº113007	000247/18 7	CONTA 25.904-7	91,35
12/12/18	Pela Liquidação nº 264	000248/18		45,07
03/12/18	Empenho Ordinário	000248/18		45,07
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 279 O.B. nº19382	000248/18 7	CONTA 25.904-7	45,07
12/12/18	Pela Liquidação nº 265	000249/18		216,39
03/12/18	Empenho Ordinário	000249/18		216,39
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 280 O.B. nº121201	000249/18 7	CONTA 25.904-7	216,39
12/12/18	Pela Liquidação nº 268	000252/18		135,00
03/12/18	Empenho Ordinário	000252/18		135,00
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº121204	000252/18 7	CONTA 25.904-7	135,00
12/12/18	Pela Liquidação nº 269	000253/18		990,90
03/12/18	Empenho Ordinário	000253/18		990,90
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 284 O.B. nº121205	000253/18 7	CONTA 25.904-7	990,90



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
12/12/18	Pela Liquidação nº 270	000254/18		2.415,25
03/12/18	Empenho Ordinário	000254/18		2.415,25
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 285 O.B. nº121206	000254/18 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
12/12/18	Pela Liquidação nº 271	000255/18		1.558,76
03/12/18	Empenho Ordinário	000255/18		1.558,76
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº121207	000255/18 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
12/12/18	Pela Liquidação nº 272	000256/18		585,49
03/12/18	Empenho Ordinário	000256/18		585,49
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 287 O.B. nº121208	000256/18 7	CONTA 25.904-7	585,49
12/12/18	Pela Liquidação nº 273	000257/18		1.200,00
03/12/18	Empenho Ordinário	000257/18		1.200,00
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 288 O.B. nº121209	000257/18 7	CONTA 25.904-7	1.200,00
12/12/18	Pela Liquidação nº 274	000258/18		4.400,00
03/12/18	Empenho Ordinário	000258/18		4.400,00
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 289 O.B. nº121210	000258/18 7	CONTA 25.904-7	4.400,00
12/12/18	Pela Liquidação nº 275	000259/18		800,00
03/12/18	Empenho Ordinário	000259/18		800,00
12/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 290 O.B. nº121211	000259/18 7	CONTA 25.904-7	800,00
30/12/18	Pela Liquidação nº 289	000273/18		42,00
03/12/18	Empenho Ordinário	000273/18		42,00
30/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 305 O.B. nº1	000273/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	42,00
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				62.297,40



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000008
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade: 01 - PREVICON
Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Cat. Econômica: 3.3.90.40.00.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial: 25.000,00
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 25.000,00

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			25.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.Ps:	0,00
			Saldo Disponível:	25.000,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000009
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 3.3.90.47.00.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial:	41.800,00
Crédito Suplementar:	0,00
Redução Orçamentária:	0,00
Empenhado no Período:	8.479,62
Liquidado no Período:	8.479,62
Anulado no Período:	0,00
Pago no Período:	8.479,62
Empenhado no Ano:	8.479,62
Liquidado no Ano:	8.479,62
Pago no Ano:	8.479,62
Saldo a Pagar:	0,00
Saldo Reservado:	0,00
Saldo Disponível:	33.320,38

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			41.800,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
14/03/18	Pela Liquidação nº 62	000060/18		2.826,54
05/03/18	Empenho Ordinário	000060/18		2.826,54
14/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 67 O.B. nº1	000060/18 7	CONTA 25.904-7	2.826,54
13/03/18	Pela Liquidação nº 64	000062/18		2.826,54
05/03/18	Empenho Ordinário	000062/18		2.826,54
14/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 69 O.B. nº2	000062/18 7	CONTA 25.904-7	2.826,54
04/05/18	Pela Liquidação nº 97	000096/18		2.826,54
04/05/18	Empenho Ordinário	000096/18		2.826,54
04/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 104 O.B. nº2	000096/18 7	CONTA 25.904-7	2.826,54
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				33.320,38



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000010
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade: 01 - PREVICON
Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Cat. Econômica: 4.4.90.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial:	5.225,00
Crédito Suplementar:	0,00
Redução Orçamentária:	0,00
Empenhado no Período:	0,00
Liquidado no Período:	0,00
Anulado no Período:	0,00
Pago no Período:	0,00
Empenhado no Ano:	0,00
Liquidado no Ano:	0,00
Pago no Ano:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00
Saldo Reservado:	0,00
Saldo Disponível:	5.225,00

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			5.225,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.Ps:	0,00
			Saldo Disponível:	5.225,00



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2018

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 30/50

Razão da Despesa

Conta: 000011
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 4.4.90.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial: 6.516,62
 Crédito Suplementar: 2.000,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 6.992,70
 Liquidado no Período: 6.992,70
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 6.992,70
 Empenhado no Ano: 6.992,70
 Liquidado no Ano: 6.992,70
 Pago no Ano: 6.992,70
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.523,92

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			6.516,62
03/09/18	Pela Suplementação nº 14			2.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
05/03/18	Empenho Ordinário	000052/18		1.790,00
16/03/18	Pela Liquidação nº 54	000052/18		1.790,00
16/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº1	000052/18 7	CONTA 25.904-7	1.790,00
26/03/18	Pela Liquidação nº 60	000058/18		164,70
05/03/18	Empenho Ordinário	000058/18		164,70
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 65 O.B. nº1036286	000058/18 7	CONTA 25.904-7	164,70
11/05/18	Pela Liquidação nº 100	000099/18		3.669,00
04/05/18	Empenho Ordinário	000099/18		3.669,00
11/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 107 O.B. nº1	000099/18 7	CONTA 25.904-7	3.669,00
18/05/18	Pela Liquidação nº 102	000101/18		180,00
04/05/18	Empenho Ordinário	000101/18		180,00
18/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 109 O.B. nº1	000101/18 7	CONTA 25.904-7	180,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000175/18		99,00
02/08/18	Pela Liquidação nº 187	000175/18		99,00
02/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 200 O.B. nº5	000175/18 7	CONTA 25.904-7	99,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFKXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 31/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
05/09/18	Pela Liquidação nº 207	000195/18		1.090,00
03/09/18	Empenho Ordinário	000195/18		1.090,00
05/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº2	000195/18 7	CONTA 25.904-7	1.090,00
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				1.523,92



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000012
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.041 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO
 Cat. Econômica: 3.1.90.01.00.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM. E REF. MIL

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial: 88.825,00
 Crédito Suplementar: 200.000,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 255.284,22
 Liquidado no Período: 255.284,22
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 255.284,22
 Empenhado no Ano: 255.284,22
 Liquidado no Ano: 255.284,22
 Pago no Ano: 255.284,22
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 33.540,78

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			88.825,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
04/06/18	Pela Suplementação nº 9			200.000,00
29/01/18	Pela Liquidação nº 16	000016/18		17.298,33
03/01/18	Empenho Ordinário	000016/18		17.298,33
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº3	000016/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	2.071,66
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº2	000016/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	1.821,56
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº14594	000016/18 7	CONTA 25.904-7	690,56
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº9720	000016/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº14122	000016/18 7	CONTA 25.904-7	761,69
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº5043	000016/18 7	CONTA 25.904-7	2.713,55
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº15229	000016/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº11686	000016/18 7	CONTA 25.904-7	2.693,16
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº15693	000016/18 7	CONTA 25.904-7	1.027,68
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº3831	000016/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº14244	000016/18 7	CONTA 25.904-7	954,00
01/02/18	Empenho Ordinário	000035/18		17.298,33
28/02/18	Pela Liquidação nº 44	000035/18		17.298,33



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 33/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 49 O.B. nº15	000035/18 7	CONTA 25.904-7	2.713,55
01/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 49 O.B. nº18	000035/18 7	CONTA 25.904-7	2.693,16
01/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 49 O.B. nº20	000035/18 7	CONTA 25.904-7	1.027,68
01/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 49 O.B. nº19	000035/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
01/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 49 O.B. nº21	000035/18 7	CONTA 25.904-7	778,86
01/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 49 O.B. nº17	000035/18 7	CONTA 25.904-7	690,56
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 48 O.B. nº1	000035/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 48 O.B. nº8381	000035/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
01/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 49 O.B. nº16	000035/18 7	CONTA 25.904-7	954,00
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 48 O.B. nº3381	000035/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 48 O.B. nº15229	000035/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 48 O.B. nº2	000035/18 7	CONTA 25.904-7	1.042,70
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 48 O.B. nº14112	000035/18 7	CONTA 25.904-7	761,69
05/03/18	Empenho Ordinário	000045/18		17.298,33
28/03/18	Pela Liquidação nº 48	000045/18		17.298,33
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº5043	000045/18 7	CONTA 25.904-7	2.713,55
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº9720	000045/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº11686	000045/18 7	CONTA 25.904-7	2.693,16
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº31594	000045/18 7	CONTA 25.904-7	1.042,70
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº103583	000045/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº13583	000045/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº1035,83	000045/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº8381	000045/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº14244	000045/18 7	CONTA 25.904-7	954,00
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº102768	000045/18 7	CONTA 25.904-7	1.027,68
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº14122	000045/18 7	CONTA 25.904-7	761,69
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº69056	000045/18 7	CONTA 25.904-7	690,56
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº31593	000045/18 7	CONTA 25.904-7	778,86
05/04/18	Empenho Ordinário	000090/18		17.298,33
27/04/18	Pela Liquidação nº 92	000090/18		17.298,33
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº11689	000090/18 7	CONTA 25.904-7	2.713,55
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº11692	000090/18 7	CONTA 25.904-7	1.042,70
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº11691	000090/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº11690	000090/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº9729	000090/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº8381	000090/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº11694	000090/18 7	CONTA 25.904-7	1.027,68
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº11688	000090/18 7	CONTA 25.904-7	954,00
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº11693	000090/18 7	CONTA 25.904-7	778,86
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº11686	000090/18 7	CONTA 25.904-7	2.693,16
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº14122	000090/18 7	CONTA 25.904-7	761,69
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº11687	000090/18 7	CONTA 25.904-7	690,56



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 34/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº15229	000090/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/05/18	Pela Liquidação nº 111	000110/18		17.298,33
04/05/18	Empenho Ordinário	000110/18		17.298,33
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº14594	000110/18 7	CONTA 25.904-7	690,56
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº14122	000110/18 7	CONTA 25.904-7	761,69
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº14244	000110/18 7	CONTA 25.904-7	954,00
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº15693	000110/18 7	CONTA 25.904-7	1.027,68
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº8381	000110/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº15229	000110/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº3	000110/18 7	CONTA 25.904-7	1.042,70
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº11686	000110/18 7	CONTA 25.904-7	2.633,98
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº6	000110/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº5043	000110/18 7	CONTA 25.904-7	2.713,55
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº5	000110/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº1	000110/18 7	CONTA 25.904-7	778,86
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº9720	000110/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
29/06/18	Pela Liquidação nº 119	000117/18		17.298,33
04/06/18	Empenho Ordinário	000117/18		17.298,33
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº1	000117/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº8	000117/18 7	CONTA 25.904-7	1.027,68
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº2	000117/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº5	000117/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº7	000117/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº9	000117/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº3	000117/18 7	CONTA 25.904-7	1.338,08
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº13	000117/18 7	CONTA 25.904-7	2.652,84
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº11	000117/18 7	CONTA 25.904-7	690,56
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº6	000117/18 7	CONTA 25.904-7	761,69
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº12	000117/18 7	CONTA 25.904-7	954,00
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº10	000117/18 7	CONTA 25.904-7	2.633,98
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº4	000117/18 7	CONTA 25.904-7	778,86
02/07/18	Empenho Ordinário	000151/18		17.298,33
31/07/18	Pela Liquidação nº 159	000151/18		17.298,33
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº5043	000151/18 7	CONTA 25.904-7	2.652,84
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº2633,98	000151/18 7	CONTA 25.904-7	2.633,98
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº15232	000151/18 7	CONTA 25.904-7	1.338,08
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº15230	000151/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº15229	000151/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº8031	000151/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº9079	000151/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº15693	000151/18 7	CONTA 25.904-7	1.027,68
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº15231	000151/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 35/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº259047	000151/18 7	CONTA 25.904-7	778,86
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº14122	000151/18 7	CONTA 25.904-7	761,69
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº14594	000151/18 7	CONTA 25.904-7	690,56
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº14244	000151/18 7	CONTA 25.904-7	954,00
31/08/18	Pela Liquidação nº 168	000159/18		2.693,16
01/08/18	Empenho Ordinário	000159/18		2.693,16
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 181 O.B. nº11686	000159/18 7	CONTA 25.904-7	2.693,16
31/08/18	Pela Liquidação nº 169	000160/18		19.557,21
01/08/18	Empenho Ordinário	000160/18		19.557,21
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº14244	000160/18 7	CONTA 25.904-7	584,70
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº14594	000160/18 7	CONTA 25.904-7	690,56
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº15233	000160/18 7	CONTA 25.904-7	778,86
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº15693	000160/18 7	CONTA 25.904-7	1.027,68
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº9720	000160/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº8381	000160/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº15229	000160/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº15230	000160/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº15231	000160/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº15232	000160/18 7	CONTA 25.904-7	1.338,08
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº14122	000160/18 7	CONTA 25.904-7	761,69
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº5043	000160/18 7	CONTA 25.904-7	2.652,84
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº11686	000160/18 7	CONTA 25.904-7	2.633,98
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº142601	000160/18 7	CONTA 25.904-7	2.573,87
28/09/18	Pela Liquidação nº 211	000199/18		18.972,51
03/09/18	Empenho Ordinário	000199/18		18.972,51
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº14594	000199/18 7	CONTA 25.904-7	690,56
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº21198	000199/18 7	CONTA 25.904-7	778,86
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº15693	000199/18 7	CONTA 25.904-7	1.027,68
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº21195	000199/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº21196	000199/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº15229	000199/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº8381	000199/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº9720	000199/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº21197	000199/18 7	CONTA 25.904-7	1.338,08
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº14260	000199/18 7	CONTA 25.904-7	2.573,87
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº14122	000199/18 7	CONTA 25.904-7	761,69
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº11686	000199/18 7	CONTA 25.904-7	2.633,98
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº5043	000199/18 7	CONTA 25.904-7	2.652,84
30/10/18	Pela Liquidação nº 219	000207/18		20.300,23
01/10/18	Empenho Ordinário	000207/18		20.300,23
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº14594	000207/18 7	CONTA 25.904-7	690,56
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº11686	000207/18 7	CONTA 25.904-7	2.633,98



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 36/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº14260	000207/18 7	CONTA 25.904-7	2.573,87
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº103003	000207/18 7	CONTA 25.904-7	1.338,08
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº14112	000207/18 7	CONTA 25.904-7	761,69
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº5267	000207/18 7	CONTA 25.904-7	1.327,72
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº15229	000207/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº1035,83	000207/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº9720	000207/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº3989603989	000207/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº55338900025597	000207/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº5043	000207/18 7	CONTA 25.904-7	2.652,84
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº15693	000207/18 7	CONTA 25.904-7	1.027,68
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº103004	000207/18 7	CONTA 25.904-7	778,86
30/11/18	Pela Liquidação nº 260	000244/18		28.119,09
02/11/18	Empenho Ordinário	000244/18		28.119,09
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 275 O.B. nº4	000244/18 7	CONTA 25.904-7	1.469,42
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 275 O.B. nº2	000244/18 7	CONTA 25.904-7	2.071,66
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 275 O.B. nº9	000244/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 275 O.B. nº6	000244/18 7	CONTA 25.904-7	3.335,56
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 275 O.B. nº3	000244/18 7	CONTA 25.904-7	3.972,06
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 275 O.B. nº5	000244/18 7	CONTA 25.904-7	3.688,67
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 275 O.B. nº7	000244/18 7	CONTA 25.904-7	5.216,26
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 275 O.B. nº8	000244/18 7	CONTA 25.904-7	5.208,11
30/12/18	Pela Liquidação nº 290	000262/18		16.251,68
03/12/18	Empenho Ordinário	000262/18		16.251,68
30/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 306 O.B. nº6	000262/18 7	CONTA 25.904-7	7.622,68
30/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 306 O.B. nº4	000262/18 7	CONTA 25.904-7	4.197,66
30/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 306 O.B. nº5	000262/18 7	CONTA 25.904-7	1.269,17
17/12/18	Pela Liquidação nº 282	000265/18		28.302,03
03/12/18	Empenho Ordinário	000265/18		28.302,03
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº121703	000265/18 7	CONTA 25.904-7	1.338,08
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº15693	000265/18 7	CONTA 25.904-7	1.027,68
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº121701	000265/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº121702	000265/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº15229	000265/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº8381	000265/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº9720	000265/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº14260	000265/18 7	CONTA 25.904-7	2.573,87
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº121704	000265/18 7	CONTA 25.904-7	778,86
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº11686	000265/18 7	CONTA 25.904-7	2.633,98
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº5043	000265/18 7	CONTA 25.904-7	2.652,84
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº5267	000265/18 7	CONTA 25.904-7	4.251,32
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº14594	000265/18 7	CONTA 25.904-7	690,56



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 37/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº11579	000265/18 7	CONTA 25.904-7	4.251,32
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº14122	000265/18 7	CONTA 25.904-7	761,69
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				33.540,78



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000013
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.041 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO
 Cat. Econômica: 3.1.90.03.00.00.00.00.0000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial: 174.423,04
 Crédito Suplementar: 63.000,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 235.128,45
 Liquidado no Período: 235.128,45
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 235.128,45
 Empenhado no Ano: 235.128,45
 Liquidado no Ano: 235.128,45
 Pago no Ano: 235.128,45
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 2.294,59

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			174.423,04
	Saldo Anterior ao Período			0,00
03/12/18	Pela Suplementação nº 21			13.000,00
01/11/18	Pela Suplementação nº 16			50.000,00
29/01/18	Pela Liquidação nº 17	000015/18		15.306,59
03/01/18	Empenho Ordinário	000015/18		15.306,59
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 17 O.B. nº4	000015/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	1.035,83
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 17 O.B. nº24141	000015/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 17 O.B. nº15695	000015/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 17 O.B. nº20538	000015/18 7	CONTA 25.904-7	843,23
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 17 O.B. nº20537	000015/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 17 O.B. nº23325	000015/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 17 O.B. nº13859	000015/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 17 O.B. nº15694	000015/18 7	CONTA 25.904-7	3.325,18
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 17 O.B. nº753615694	000015/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
30/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 17 O.B. nº14250	000015/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
10/01/18	Empenho Ordinário	000020/18		1.897,37
10/01/18	Pela Liquidação nº 22	000020/18		1.897,37



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 39/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
10/01/18	Pela Ordem de Pagamento nº 23 O.B. nº2	000020/18 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	1.897,37
01/02/18	Empenho Ordinário	000034/18		15.306,59
28/02/18	Pela Liquidação nº 25	000034/18		15.306,59
01/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 47 O.B. nº13	000034/18 7	CONTA 25.904-7	1.936,65
01/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 47 O.B. nº14	000034/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 26 O.B. nº13859	000034/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 26 O.B. nº28887	000034/18 7	CONTA 25.904-7	1.388,53
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 26 O.B. nº23325	000034/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 26 O.B. nº14250	000034/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 26 O.B. nº14102	000034/18 7	CONTA 25.904-7	1.265,48
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 26 O.B. nº850585	000034/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 26 O.B. nº20537	000034/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 26 O.B. nº7536	000034/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
28/02/18	Pela Ordem de Pagamento nº 26 O.B. nº24141	000034/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
05/03/18	Empenho Ordinário	000044/18		15.306,59
28/03/18	Pela Liquidação nº 47	000044/18		15.306,59
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 52 O.B. nº650566	000044/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 52 O.B. nº31592	000044/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 52 O.B. nº3	000044/18 7	CONTA 25.904-7	2.030,48
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 52 O.B. nº4	000044/18 7	CONTA 25.904-7	2.654,01
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 52 O.B. nº2	000044/18 7	CONTA 25.904-7	2.418,91
28/03/18	Pela Ordem de Pagamento nº 52 O.B. nº1	000044/18 7	CONTA 25.904-7	5.750,46
27/04/18	Pela Liquidação nº 93	000091/18		15.306,59
05/04/18	Empenho Ordinário	000091/18		15.306,59
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº14105	000091/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº14251	000091/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº14103	000091/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº14102	000091/18 7	CONTA 25.904-7	1.265,48
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº14253	000091/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº14252	000091/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº14106	000091/18 7	CONTA 25.904-7	1.936,53
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº13859	000091/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº14250	000091/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº14104	000091/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
27/04/18	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº28887	000091/18 7	CONTA 25.904-7	1.388,53
04/05/18	Empenho Ordinário	000109/18		15.306,59
30/05/18	Pela Liquidação nº 110	000109/18		15.306,59
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº14250	000109/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº3	000109/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº14102	000109/18 7	CONTA 25.904-7	1.265,48
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº2	000109/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº13859	000109/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 40/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº24141	000109/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº1	000109/18 7	CONTA 25.904-7	1.936,65
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº28887	000109/18 7	CONTA 25.904-7	1.388,53
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº7536	000109/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº23325	000109/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
30/05/18	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº4	000109/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
29/06/18	Pela Liquidação nº 118	000116/18		15.306,59
04/06/18	Empenho Ordinário	000116/18		15.306,59
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 128 O.B. nº3	000116/18 7	CONTA 25.904-7	1.388,53
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 128 O.B. nº2	000116/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 128 O.B. nº4	000116/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 127 O.B. nº13860	000116/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 127 O.B. nº14250	000116/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 128 O.B. nº1	000116/18 7	CONTA 25.904-7	1.936,65
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 127 O.B. nº23325	000116/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 127 O.B. nº24141	000116/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 127 O.B. nº24142	000116/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 127 O.B. nº13859	000116/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
29/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 127 O.B. nº14102	000116/18 7	CONTA 25.904-7	1.265,48
31/07/18	Pela Liquidação nº 160	000152/18		20.851,77
02/07/18	Empenho Ordinário	000152/18		20.851,77
02/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 173 O.B. nº1	000152/18 7	CONTA 25.904-7	2.055,50
02/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 173 O.B. nº2	000152/18 7	CONTA 25.904-7	2.055,50
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº13578	000152/18 7	CONTA 25.904-7	1.936,65
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº20537	000152/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº14102	000152/18 7	CONTA 25.904-7	1.265,48
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº11742	000152/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº13859	000152/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº24141	000152/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº34247	000152/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº7536	000152/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº28887	000152/18 7	CONTA 25.904-7	1.388,53
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº14250	000152/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
31/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº23325	000152/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
01/08/18	Empenho Ordinário	000161/18		18.174,97
31/08/18	Pela Liquidação nº 170	000161/18		18.174,97
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº142602	000161/18 7	CONTA 25.904-7	1.936,65
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº14250	000161/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº28887	000161/18 7	CONTA 25.904-7	1.388,53
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº20537	000161/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº14102	000161/18 7	CONTA 25.904-7	1.265,48
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº24141	000161/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 41/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº7536	000161/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº1434553	000161/18 7	CONTA 25.904-7	717,10
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº34247	000161/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº23325	000161/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº13859	000161/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº142603	000161/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
31/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº14316	000161/18 7	CONTA 25.904-7	717,10
28/09/18	Pela Liquidação nº 212	000200/18		18.174,97
03/09/18	Empenho Ordinário	000200/18		18.174,97
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº001	000200/18 7	CONTA 25.904-7	1.936,65
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº14250	000200/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº28887	000200/18 7	CONTA 25.904-7	1.388,53
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº20537	000200/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº3	000200/18 7	CONTA 25.904-7	1.265,48
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº5	000200/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº4	000200/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº2	000200/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº7536	000200/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº34553	000200/18 7	CONTA 25.904-7	717,10
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº23325	000200/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº34247	000200/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
28/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº14316	000200/18 7	CONTA 25.904-7	717,10
30/10/18	Pela Liquidação nº 217	000205/18		12.581,11
01/10/18	Empenho Ordinário	000205/18		12.581,11
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 230 O.B. nº13860	000205/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 230 O.B. nº14102	000205/18 7	CONTA 25.904-7	1.265,48
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 230 O.B. nº13859	000205/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 230 O.B. nº34248	000205/18 7	CONTA 25.904-7	717,10
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 230 O.B. nº34247	000205/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 230 O.B. nº14316	000205/18 7	CONTA 25.904-7	717,10
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 230 O.B. nº7536	000205/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 230 O.B. nº55338900025596	000205/18 7	CONTA 25.904-7	1.936,65
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 230 O.B. nº14250	000205/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
30/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 230 O.B. nº28887	000205/18 7	CONTA 25.904-7	1.388,53
12/11/18	Pela Liquidação nº 238	000224/18		4.159,68
02/11/18	Empenho Ordinário	000224/18		4.159,68
12/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 252 O.B. nº3	000224/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
12/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 252 O.B. nº2	000224/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
12/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 252 O.B. nº1	000224/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/11/18	Pela Liquidação nº 261	000245/18		16.740,79
02/11/18	Empenho Ordinário	000245/18		16.740,79
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº14316	000245/18 7	CONTA 25.904-7	717,10



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 42/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº23325	000245/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº113005	000245/18 7	CONTA 25.904-7	1.936,65
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº14250	000245/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº34553	000245/18 7	CONTA 25.904-7	717,10
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº28887	000245/18 7	CONTA 25.904-7	1.388,53
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº7536	000245/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº20537	000245/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº14102	000245/18 7	CONTA 25.904-7	1.265,48
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº13859	000245/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº34247	000245/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº24141	000245/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
30/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº113006	000245/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
17/12/18	Pela Liquidação nº 281	000264/18		18.174,97
03/12/18	Empenho Ordinário	000264/18		18.174,97
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº34553	000264/18 7	CONTA 25.904-7	717,10
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº14102	000264/18 7	CONTA 25.904-7	1.265,48
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº121707	000264/18 7	CONTA 25.904-7	717,09
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº34247	000264/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº7536	000264/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº14103	000264/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº121705	000264/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº24141	000264/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº20537	000264/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº28887	000264/18 7	CONTA 25.904-7	1.388,53
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº14250	000264/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº121706	000264/18 7	CONTA 25.904-7	2.653,74
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº23325	000264/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº7537	000264/18 7	CONTA 25.904-7	717,10
13/12/18	Pela Liquidação nº 285	000268/18		16.270,69
03/12/18	Empenho Ordinário	000268/18		16.270,69
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº1	000268/18 7	CONTA 25.904-7	2.071,66
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº954,00	000268/18 7	CONTA 25.904-7	954,00
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº14262	000268/18 7	CONTA 25.904-7	762,22
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº4	000268/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº5	000268/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº9720	000268/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº6	000268/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº3	000268/18 7	CONTA 25.904-7	1.043,87
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº14260	000268/18 7	CONTA 25.904-7	1.095,08
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº2	000268/18 7	CONTA 25.904-7	1.338,08
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº14261	000268/18 7	CONTA 25.904-7	762,22
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº15693	000268/18 7	CONTA 25.904-7	1.386,69



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 43/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº5043	000268/18 7	CONTA 25.904-7	2.652,84
13/12/18	Pela Liquidação nº 286	000269/18		16.262,59
03/12/18	Empenho Ordinário	000269/18		16.262,59
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº24141	000269/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº99465	000269/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº99468	000269/18 7	CONTA 25.904-7	478,02
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº99466	000269/18 7	CONTA 25.904-7	994,65
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº121305	000269/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº99467	000269/18 7	CONTA 25.904-7	478,00
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº121308	000269/18 7	CONTA 25.904-7	1.035,83
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº23325	000269/18 7	CONTA 25.904-7	2.088,02
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº20537	000269/18 7	CONTA 25.904-7	1.383,08
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº28887	000269/18 7	CONTA 25.904-7	1.388,53
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº121307	000269/18 7	CONTA 25.904-7	1.687,71
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº14250	000269/18 7	CONTA 25.904-7	1.725,79
13/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº121306	000269/18 7	CONTA 25.904-7	1.936,65
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				2.294,59



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000014
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.041 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO
 Cat. Econômica: 3.1.90.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITAR

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial: 281.557,16
 Crédito Suplementar: 0,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 203.703,99
 Liquidado no Período: 199.213,40
 Anulado no Período: 4.490,59
 Pago no Período: 199.213,40
 Empenhado no Ano: 199.213,40
 Liquidado no Ano: 199.213,40
 Pago no Ano: 199.213,40
 Saldo a Pagar: -0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 82.343,76

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			281.557,16
	Saldo Anterior ao Período			0,00
04/06/18	Pela Liquidação nº 114	000113/18		15.483,20
04/06/18	Empenho Ordinário	000113/18		15.483,20
13/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 123 O.B. nº7	000113/18 7	CONTA 25.904-7	2.846,56
13/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 123 O.B. nº2	000113/18 7	CONTA 25.904-7	691,33
13/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 123 O.B. nº6	000113/18 7	CONTA 25.904-7	1.930,34
13/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 123 O.B. nº4	000113/18 7	CONTA 25.904-7	325,89
13/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 123 O.B. nº5	000113/18 7	CONTA 25.904-7	2.430,25
13/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 123 O.B. nº8	000113/18 7	CONTA 25.904-7	949,82
13/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 123 O.B. nº1	000113/18 7	CONTA 25.904-7	1.820,06
13/06/18	Pela Ordem de Pagamento nº 123 O.B. nº3	000113/18 7	CONTA 25.904-7	2.278,95
02/07/18	Empenho Ordinário	000135/18		2.684,70
10/07/18	Pela Liquidação nº 143	000135/18		2.684,70
10/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 156 O.B. nº1	000135/18 7	CONTA 25.904-7	2.684,70
02/07/18	Pela Liquidação nº 144	000136/18		34.552,60
02/07/18	Empenho Ordinário	000136/18		34.552,60
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº12186	000136/18 7	CONTA 25.904-7	2.037,19



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 45/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº16827	000136/18 7	CONTA 25.904-7	2.229,62
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº11994	000136/18 7	CONTA 25.904-7	1.681,30
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº11783	000136/18 7	CONTA 25.904-7	1.723,49
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº12049	000136/18 7	CONTA 25.904-7	1.660,52
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº11998	000136/18 7	CONTA 25.904-7	1.958,26
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº100915	000136/18 7	CONTA 25.904-7	471,53
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº14618	000136/18 7	CONTA 25.904-7	669,76
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº26063	000136/18 7	CONTA 25.904-7	541,63
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº15236	000136/18 7	CONTA 25.904-7	3.060,92
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº100916	000136/18 7	CONTA 25.904-7	2.192,53
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº10826	000136/18 7	CONTA 25.904-7	2.791,26
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº11995	000136/18 7	CONTA 25.904-7	2.175,41
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº15525	000136/18 7	CONTA 25.904-7	194,39
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº31132	000136/18 7	CONTA 25.904-7	1.032,83
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº11997	000136/18 7	CONTA 25.904-7	2.684,70
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº11996	000136/18 7	CONTA 25.904-7	258,59
02/07/18	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº10434	000136/18 7	CONTA 25.904-7	2.684,70
06/08/18	Pela Liquidação nº 165	000156/18		20.148,08
01/08/18	Empenho Ordinário	000156/18		20.148,08
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº20752	000156/18 7	CONTA 25.904-7	280,22
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº16827	000156/18 7	CONTA 25.904-7	2.278,85
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº31224	000156/18 7	CONTA 25.904-7	312,24
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº10826	000156/18 7	CONTA 25.904-7	2.791,26
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº15236	000156/18 7	CONTA 25.904-7	1.458,98
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº7834	000156/18 7	CONTA 25.904-7	2.219,66
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº12049.	000156/18 7	CONTA 25.904-7	1.269,81
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº11944	000156/18 7	CONTA 25.904-7	1.214,28
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº12484	000156/18 7	CONTA 25.904-7	689,58
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº10434	000156/18 7	CONTA 25.904-7	2.684,70
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº12186	000156/18 7	CONTA 25.904-7	1.896,33
06/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº5628	000156/18 7	CONTA 25.904-7	579,39
15/08/18	Pela Liquidação nº 166	000157/18		2.012,00
01/08/18	Empenho Ordinário	000157/18		2.012,00
15/08/18	Pela Ordem de Pagamento nº 179 O.B. nº1	000157/18 7	CONTA 25.904-7	1.790,68
10/09/18	Pela Liquidação nº 193	000181/18		17.553,88
31/08/18	Empenho Ordinário	000181/18		17.553,88
10/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº444,27	000181/18 7	CONTA 25.904-7	444,27
10/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº7834	000181/18 7	CONTA 25.904-7	1.632,75
10/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº11994	000181/18 7	CONTA 25.904-7	2.241,74
10/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº16827	000181/18 7	CONTA 25.904-7	2.278,85
10/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº30972	000181/18 7	CONTA 25.904-7	849,06
10/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº1	000181/18 7	CONTA 25.904-7	3.565,04



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2018

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 46/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
10/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº15236	000181/18 7	CONTA 25.904-7	3.151,83
10/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº5628	000181/18 7	CONTA 25.904-7	347,64
10/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº10434	000181/18 7	CONTA 25.904-7	280,22
10/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº12049	000181/18 7	CONTA 25.904-7	195,36
10/09/18	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº13018	000181/18 7	CONTA 25.904-7	282,14
10/10/18	Pela Liquidação nº 215	000203/18		22.491,22
28/09/18	Empenho Ordinário	000203/18		22.491,22
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº12569	000203/18 7	CONTA 25.904-7	240,28
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº7577	000203/18 7	CONTA 25.904-7	430,99
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº25395	000203/18 7	CONTA 25.904-7	526,88
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº30972	000203/18 7	CONTA 25.904-7	849,06
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº10213	000203/18 7	CONTA 25.904-7	990,52
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº7834	000203/18 7	CONTA 25.904-7	1.553,77
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº12049	000203/18 7	CONTA 25.904-7	2.791,26
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº10826	000203/18 7	CONTA 25.904-7	2.791,26
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº15236	000203/18 7	CONTA 25.904-7	3.151,83
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº16827	000203/18 7	CONTA 25.904-7	2.278,85
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº19	000203/18 7	CONTA 25.904-7	1.158,87
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº18099	000203/18 7	CONTA 25.904-7	1.401,09
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº21103	000203/18 7	CONTA 25.904-7	550,47
10/10/18	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº13018	000203/18 7	CONTA 25.904-7	809,02
31/10/18	Pela Liquidação nº 237	000223/18		21.542,35
31/10/18	Empenho Ordinário	000223/18		21.542,35
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº10826	000223/18 7	CONTA 25.904-7	2.791,26
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº850663	000223/18 7	CONTA 25.904-7	1.158,78
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº21103	000223/18 7	CONTA 25.904-7	1.155,98
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº5337	000223/18 7	CONTA 25.904-7	1.153,80
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº7577	000223/18 7	CONTA 25.904-7	1.034,36
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº31206	000223/18 7	CONTA 25.904-7	487,72
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº16827	000223/18 7	CONTA 25.904-7	2.278,85
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº12229	000223/18 7	CONTA 25.904-7	2.499,70
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº15236	000223/18 7	CONTA 25.904-7	3.151,83
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº5457	000223/18 7	CONTA 25.904-7	1.681,30
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº25395	000223/18 7	CONTA 25.904-7	210,76
14/11/18	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº18099	000223/18 7	CONTA 25.904-7	1.214,28
04/12/18	Pela Liquidação nº 283	000266/18		22.766,24
03/12/18	Empenho Ordinário	000266/18		22.766,24
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº12229	000266/18 7	CONTA 25.904-7	86,20
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº12833	000266/18 7	CONTA 25.904-7	325,74
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº8725	000266/18 7	CONTA 25.904-7	951,19
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº5457	000266/18 7	CONTA 25.904-7	1.111,17
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº12834	000266/18 7	CONTA 25.904-7	1.192,60



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2018

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 47/50

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº12061	000266/18 7	CONTA 25.904-7	1.796,69
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº2	000266/18 7	CONTA 25.904-7	2.399,54
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº5337	000266/18 7	CONTA 25.904-7	2.578,14
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº15236	000266/18 7	CONTA 25.904-7	2.965,16
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº14268	000266/18 7	CONTA 25.904-7	3.064,94
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº1	000266/18 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
04/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº26943	000266/18 7	CONTA 25.904-7	284,93
14/12/18	Pela Liquidação nº 284	000267/18		23.631,30
03/12/18	Empenho Ordinário	000267/18		23.631,30
14/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 300 O.B. nº14270	000267/18 7	CONTA 25.904-7	594,35
14/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 300 O.B. nº12833	000267/18 7	CONTA 25.904-7	1.085,80
14/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 300 O.B. nº1183,70	000267/18 7	CONTA 25.904-7	1.183,70
14/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 300 O.B. nº1192,60	000267/18 7	CONTA 25.904-7	1.192,60
14/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 300 O.B. nº14269	000267/18 7	CONTA 25.904-7	2.272,00
14/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 300 O.B. nº16827	000267/18 7	CONTA 25.904-7	2.399,54
14/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 300 O.B. nº5337	000267/18 7	CONTA 25.904-7	2.578,14
14/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 300 O.B. nº1	000267/18 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
14/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 300 O.B. nº14268	000267/18 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
14/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 300 O.B. nº2991,06	000267/18 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
17/12/18	Pela Liquidação nº 287	000270/18		16.347,83
03/12/18	Empenho Ordinário	000270/18		16.347,83
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº26063	000270/18 7	CONTA 25.904-7	70,76
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº26943	000270/18 7	CONTA 25.904-7	70,76
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº156243	000270/18 7	CONTA 25.904-7	90,53
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº15236	000270/18 7	CONTA 25.904-7	1.883,76
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº26065	000270/18 7	CONTA 25.904-7	328,07
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº30973	000270/18 7	CONTA 25.904-7	141,51
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº25396	000270/18 7	CONTA 25.904-7	148,57
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº26944	000270/18 7	CONTA 25.904-7	148,57
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº25397	000270/18 7	CONTA 25.904-7	158,83
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº102	000270/18 7	CONTA 25.904-7	233,11
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº101	000270/18 7	CONTA 25.904-7	233,11
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº5339	000270/18 7	CONTA 25.904-7	233,12
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº18099	000270/18 7	CONTA 25.904-7	252,56
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº5338	000270/18 7	CONTA 25.904-7	252,57
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº8725	000270/18 7	CONTA 25.904-7	264,20
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº5337	000270/18 7	CONTA 25.904-7	445,70
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº25395	000270/18 7	CONTA 25.904-7	90,53
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº466,23	000270/18 7	CONTA 25.904-7	466,23
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº484,17	000270/18 7	CONTA 25.904-7	484,17
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº26945	000270/18 7	CONTA 25.904-7	497,38
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº104	000270/18 7	CONTA 25.904-7	528,40



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº528,40	000270/18 7	CONTA 25.904-7	528,40
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº14268	000270/18 7	CONTA 25.904-7	528,41
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº105	000270/18 7	CONTA 25.904-7	757,68
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº103	000270/18 7	CONTA 25.904-7	757,68
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº100	000270/18 7	CONTA 25.904-7	762,36
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº155,42	000270/18 7	CONTA 25.904-7	155,42
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº26064	000270/18 7	CONTA 25.904-7	1.643,11
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº26946	000270/18 7	CONTA 25.904-7	1.798,11
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº13018	000270/18 7	CONTA 25.904-7	90,53
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº99	000270/18 7	CONTA 25.904-7	99,57
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº12833	000270/18 7	CONTA 25.904-7	90,53
17/12/18	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº10826	000270/18 7	CONTA 25.904-7	2.113,59
03/12/18	Empenho Ordinário	000272/18		4.490,59
30/12/18	Pela Anulação nº 2 do Empenho nº 272	000272/18		4.490,59
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				82.343,76



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000015
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade: 01 - PREVICON
Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Proj/Ativ: 2.041 - ESTA ACAA TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO
Cat. Econômica: 4.4.90.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial:	5.225,00
Crédito Suplementar:	0,00
Redução Orçamentária:	0,00
Empenhado no Período:	0,00
Liquidado no Período:	0,00
Anulado no Período:	0,00
Pago no Período:	0,00
Empenhado no Ano:	0,00
Liquidado no Ano:	0,00
Pago no Ano:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00
Saldo Reservado:	0,00
Saldo Disponível:	5.225,00

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			5.225,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.Ps:	0,00
			Saldo Disponível:	5.225,00



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000016
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade: 01 - PREVICON
Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Proj/Ativ: 2.041 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO
Cat. Econômica: 4.4.90.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldos até 31/12/2018

Dotação Inicial:	5.250,00
Crédito Suplementar:	0,00
Redução Orçamentária:	0,00
Empenhado no Período:	0,00
Liquidado no Período:	0,00
Anulado no Período:	0,00
Pago no Período:	0,00
Empenhado no Ano:	0,00
Liquidado no Ano:	0,00
Pago no Ano:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00
Saldo Reservado:	0,00
Saldo Disponível:	5.250,00

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/18	Crédito Orçamentário			5.250,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.Ps:	0,00
			Saldo Disponível:	5.250,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO SERVIDORES PREFEITURA

Saldo até 31/12/2018

Valor Previsto: 1.073.015,79
 Arrecadado no Ano: 2.021.730,86
 Diferença: -948.715,07

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor	
1	23/01/18	Arrecadação conforme lote nr. 1	repasso previdenciario servidores da previcon	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.931,33
2	23/01/18	Arrecadação conforme lote nr. 1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA PREFEITURA	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	11.027,64
3	23/01/18	Arrecadação conforme lote nr. 2	referente a parcelamento pagamento realizadp pleaprefeitura	7	CONTA 25.904-7	33.304,42
13	02/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 6	referente a recebimento de 03 parcelas de parcelamentos	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	35.049,53
25	28/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 10	repasso patronal prefeitura municipal de confresa	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	2.210,00
27	28/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 11	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	7	CONTA 25.904-7	174.688,52
35	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 12	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	33.742,78
34	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 12	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.337,65
33	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 12	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	2.826,54
37	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 12	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	20.944,80
32	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 12	repasses servidores ativos prefeitura municipal de confresa	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	2.826,54
36	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 12	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	32.982,30
38	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 12	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	13.735,47
49	02/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 15	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	51.950,82
48	02/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 15	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	73.710,62
47	02/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 15	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	55.112,88
80	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	170.343,61
91	29/06/18	Arrecadação conforme lote nr. 27	contribuição dos servidores	7	CONTA 25.904-7	74.161,23
92	29/06/18	Arrecadação conforme lote nr. 27	contribuição dos servidores	7	CONTA 25.904-7	114.880,20
107	18/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 31	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	31.312,30
106	18/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 31	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	52.451,94
105	18/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 31	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	94.071,08
114	31/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 33	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	5.313,14
122	23/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 37	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	4.486,03
121	23/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 37	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	31.627,64
120	23/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 37	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	18.833,71
123	23/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 38	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	96.098,00
125	26/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 39	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	67.968,72
141	24/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 44	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	2.664,59
138	24/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 44	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	52.498,64
139	24/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 44	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	102.748,68
140	24/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 44	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	79.743,75
159	30/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 51	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	37.564,42
157	30/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 51	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	3.515,66
158	30/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 51	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7	20.661,31



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
169	16/11/18	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR 7	CONTA 25.904-7	3.555,49
168	16/11/18	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR 7	CONTA 25.904-7	106.008,25
184	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR 7	CONTA 25.904-7	81.036,60
183	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR 7	CONTA 25.904-7	108.937,31
185	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR 7	CONTA 25.904-7	13.199,50
182	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR 7	CONTA 25.904-7	34.077,48
186	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR 7	CONTA 25.904-7	34.690,65
187	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00121004210100000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR 7	CONTA 25.904-7	21.899,09
Total arrecadado no período:					2.021.730,86



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA

Saldo até 31/12/2018

Valor Previsto: 65.000,00
Arrecadado no Ano: 56.154,79
Diferença: 8.845,21

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida		Valor
26	28/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 10	repasse da camara	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	4.938,65
58	27/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 19	Valor Ref. 00121004210200000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.000,00
73	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 23	Valor Ref. 00121004210200000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	2.210,00
89	29/06/18	Arrecadação conforme lote nr. 26	servidores	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	5.068,78
130	31/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 41	Valor Ref. 00121004210200000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	5.296,96
142	28/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 45	Valor Ref. 00121004210200000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.579,46
163	31/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 52	Valor Ref. 00121004210200000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	12.598,52
173	30/11/18	Arrecadação conforme lote nr. 57	Valor Ref. 00121004210200000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.143,21
178	24/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 61	Valor Ref. 00121004210200000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	7.319,21
Total arrecadado no período:						56.154,79



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00 - CONTRIBUICAO SERVIDORES OUTROS ORGAOS

Saldo até 31/12/2018

Valor Previsto: 0,00
 Arrecadado no Ano: 10.411,38
 Diferença: -10.411,38

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
5	26/01/18	Arrecadação conforme lote nr. 3	funcionario do trt cedido repasse previdenciario	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
39	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 12	Valor Ref. 00121004210300000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
75	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 23	Valor Ref. 00121004210300000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
74	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 23	Valor Ref. 00121004210300000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
87	22/06/18	Arrecadação conforme lote nr. 25	outros orgaos trt	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
111	24/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 32	Valor Ref. 00121004210300000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
119	22/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00121004210300000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
134	24/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 43	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
146	16/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 48	Valor Ref. 00121004210300000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
150	16/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00121004210300000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	7	CONTA 25.904-7
171	23/11/18	Arrecadação conforme lote nr. 56	Valor Ref. 00121004210300000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
174	05/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 58	Valor Ref. 00121004210300000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
179	24/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 61	Valor Ref. 00121004210300000000 - CONTRIBUICAO SERVIDOR	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
Total arrecadado no período:					10.411,38



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev

Saldo até 31/12/2018

Valor Previsto:	1.875.977,49
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.875.977,49



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS

Saldo até 31/12/2018

Valor Previsto: 0,00
Arrecadado no Ano: 30,14
Diferença: -30,14

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
28	28/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 11	DEVOLU?ÇO DE ADIANTAMENTO SERVIDOR CALORS LOYSE	7	30,14
				CONTA 25.904-7	
Total arrecadado no período:					30,14



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

Saldo até 31/12/2018

Valor Previsto: 1.155.554,97
Arrecadado no Ano: 3.285.767,12
Diferença: -2.130.212,15

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
4	23/01/18	Arrecadação conforme lote nr. 2	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI	7	1.897,38
6	31/01/18	Arrecadação conforme lote nr. 4	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SALARIO RE.	7	1.936,65
12	01/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 5	repasse patronal da prefeitura	7	89.723,56
7	01/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 5	contribui?Ao	7	15.772,46
8	01/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 5	repasse patronal da prefeitura	7	36.547,38
9	01/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 5	repasse patronal da prefeitura	7	32.173,03
10	01/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 5	repasse patronal da prefeitura	7	864,93
11	01/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 5	repasse patronal da prefeitura	7	44.945,48
14	02/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 6	parcela patronal dos prefeitura municipal de confresa	6	4.113,06
15	02/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 6	repasse patronal da prefeitura	6	21.936,75
16	22/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 7	repasse TRT	6	632,07
17	27/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 8	repasse patronal da prefeitura	6	22.988,77
19	27/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 8	repasse patronal da prefeitura	6	4.144,13
18	27/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 8	repasse patronal da prefeitura	6	36.179,97
20	27/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 9	repasse patronal da prefeitura	7	2.037,31
21	27/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 9	repasse patronal da prefeitura	7	74.008,31
22	27/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 9	repasse patronal da prefeitura	7	91.432,09
23	27/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 9	repasse patronal da prefeitura	7	1.840,49
31	28/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 11	repasse patronal da prefeitura	7	16.605,08
29	28/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 11	repasse patronal da prefeitura	7	12.212,03
30	28/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 11	repasse patronal da prefeitura	7	19.365,38
40	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 13	Valor Ref. 00121004230000000000 - Contribuicao doServidor Ativo	7	19.512,41
41	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 13	Valor Ref. 00121004230000000000 - Contribuicao doServidor Ativo	7	1.840,49
42	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 13	Valor Ref. 00121004230000000000 - Contribuicao doServidor Ativo	7	12.308,12
43	29/03/18	Arrecadação conforme lote nr. 13	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI	7	2.053,46
46	02/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 14	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI	6	31.508,01
45	02/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 14	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI	6	6.214,04
44	02/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 14	Valor Ref. 00721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Serv	6	20.475,47
51	02/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 15	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI	7	94.629,81
52	02/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 15	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI	7	91.981,82
53	02/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 15	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI	7	98.104,28
50	02/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 15	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI	7	1.840,49
54	03/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 16	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI	6	32.430,32
55	24/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 17	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI	6	632,07
56	24/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 18	Valor Ref. 00721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Serv	7	19.665,62



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
59	27/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 19	Valor Ref. 00721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Serv. 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	2.210,00
60	27/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 20	Valor Ref. 00721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Serv. 7	CONTA 25.904-7	12.409,41
61	27/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 20	Valor Ref. 00721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Serv. 7	CONTA 25.904-7	2.070,09
63	30/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 21	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	32.475,63
62	30/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 21	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	20.590,95
65	30/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 21	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	31.091,31
64	30/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 21	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	5.965,06
70	30/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 22	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	55.397,41
66	30/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 22	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	100.664,89
67	30/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 22	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	94.310,47
68	30/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 22	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	2.664,59
69	30/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 22	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	72.871,17
76	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 23	Valor Ref. 007210000000000000 - Contribuicao Patronal de Servidoi 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	33.295,10
77	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 23	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	30.698,49
78	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 23	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	20.463,24
79	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 23	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.295,89
83	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	19.773,79
82	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	94.888,93
81	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00199099110000000000 - Outras Receitas- Primarias - I 7	CONTA 25.904-7	56,01
86	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	52.718,49
85	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	12.482,97
84	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	2.082,53
90	29/06/18	Arrecadação conforme lote nr. 26	PATRONAL 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	72.258,70
96	29/06/18	Arrecadação conforme lote nr. 27	parcelamento 7	CONTA 25.904-7	2.097,42
93	29/06/18	Arrecadação conforme lote nr. 27	patronal 7	CONTA 25.904-7	19.908,85
94	29/06/18	Arrecadação conforme lote nr. 27	parcelamento 7	CONTA 25.904-7	19.923,40
95	29/06/18	Arrecadação conforme lote nr. 27	parcelamento 7	CONTA 25.904-7	12.573,83
97	05/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 28	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	2.664,59
98	05/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 28	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	93.830,93
99	05/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 28	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	52.483,09
101	17/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 29	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	99.308,60
102	17/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 29	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	19.838,92
100	17/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 29	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	70.640,12
103	18/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 30	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	4.809,77
104	18/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 30	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	32.887,42
108	18/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 31	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	2.116,42
109	18/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 31	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	12.685,94
110	18/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 31	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	20.080,79
115	31/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 34	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	1.589,03
124	23/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 38	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	2.664,59
128	30/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 40	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	92.845,13
126	30/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 40	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	32.846,65
127	30/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 40	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	52.383,82

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
133	17/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 42	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	20.585,67
131	17/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 42	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	13.017,46
132	17/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 42	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	2.171,57
135	24/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 43	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	20.640,44
136	24/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 43	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	28.981,68
137	24/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 43	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	4.920,79
143	28/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 46	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	34.337,91
144	28/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 46	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	92.024,29
148	16/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 48	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	21.841,89
149	16/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 48	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	4.096,40
147	16/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 48	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	29.510,03
151	16/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	77.518,04
152	16/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	99.289,07
153	16/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	2.180,56
154	16/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	13.071,42
155	22/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 50	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	49.672,62
161	30/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 51	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	21.093,68
160	30/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 51	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	31.329,39
164	31/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 53	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	20.514,51
165	16/11/18	Arrecadação conforme lote nr. 54	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	28.896,17
166	16/11/18	Arrecadação conforme lote nr. 54	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	22.524,30
167	16/11/18	Arrecadação conforme lote nr. 54	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.442,12
170	16/11/18	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	64.560,45
175	17/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 59	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	20.854,05
176	17/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 59	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	2.202,01
177	19/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 60	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	5.934,97
181	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 62	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	33.674,53
190	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	5.934,97
191	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	81.185,87
188	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	29.623,63
189	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	5.934,97
192	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00721004110100000000 - CONTRIB PATRONAL DE SI 7	CONTA 25.904-7	734,51
Total arrecadado no período:					3.285.767,12



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00 - CONTR PATR SERV ATIVO CIVIL CAMARA INTRA ORCAM

Saldo até 31/12/2018

Valor Previsto: 80.000,00

Arrecadado no Ano: 76.087,70

Diferença: 3.912,30

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor	
24	28/02/18	Arrecadação conforme lote nr. 10	contribui?/Eo patronal da camara	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.128,31
57	27/04/18	Arrecadação conforme lote nr. 19	Valor Ref. 00721004110200000000 - CONTR PATR SERV ATIVC	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.658,12
72	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 23	Valor Ref. 00721004110200000000 - CONTR PATR SERV ATIVC	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.329,06
71	30/05/18	Arrecadação conforme lote nr. 23	Valor Ref. 00721004110200000000 - CONTR PATR SERV ATIVC	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.329,06
88	29/06/18	Arrecadação conforme lote nr. 26	patronal	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.676,38
113	31/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 33	Valor Ref. 00721004110200000000 - CONTR PATR SERV ATIVC	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	7.955,21
112	31/07/18	Arrecadação conforme lote nr. 33	Valor Ref. 00721004110200000000 - CONTR PATR SERV ATIVC	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	2.211,25
129	31/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 41	Valor Ref. 00721004110200000000 - CONTR PATR SERV ATIVC	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	7.931,00
145	29/09/18	Arrecadação conforme lote nr. 47	Valor Ref. 00721004110200000000 - CONTR PATR SERV ATIVC	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.000,00
172	30/11/18	Arrecadação conforme lote nr. 57	Valor Ref. 00721004110200000000 - CONTR PATR SERV ATIVC	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	7.000,00
180	28/12/18	Arrecadação conforme lote nr. 62	Valor Ref. 00721004110200000000 - CONTR PATR SERV ATIVC	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	12.869,31
Total arrecadado no período:						76.087,70



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2018

Página: 11/12

Razão da Receita

Receita: 4.7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para

Saldo até 31/12/2018

Valor Previsto: 63.000,00

Arrecadado no Ano: 60.906,89

Diferença: 2.093,11

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
118	20/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 35	Valor Ref. 00721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Ser	7	12.910,10
117	20/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 35	Valor Ref. 00721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Ser	7	2.153,76
116	20/08/18	Arrecadação conforme lote nr. 35	Valor Ref. 00721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Ser	7	20.425,04
156	30/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 51	Valor Ref. 00721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Ser	7	13.782,86
162	31/10/18	Arrecadação conforme lote nr. 52	Valor Ref. 00721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Ser	6	11.635,13
Total arrecadado no período:					60.906,89



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para

Saldo até 31/12/2018

Valor Previsto: 60.031,75

Arrecadado no Ano: 0,00

Diferença: 60.031,75



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000001
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 1.149 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS
 Cat. Econômica: 9.9.99.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 4.800.405,57
 Crédito Suplementar: 2.000.000,00
 Redução Orçamentária: 240.000,00
 Empenhado no Período: 0,00
 Liquidado no Período: 0,00
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 0,00
 Empenhado no Ano: 0,00
 Liquidado no Ano: 0,00
 Pago no Ano: 0,00
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 6.560.405,57

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			4.800.405,57
02/01/19	Pela Suplementação nº 2			2.000.000,00
02/01/19	Pela Redução nº 1			200.000,00
02/05/19	Pela Redução nº 7			40.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.Ps:	0,00
			Saldo Disponível:	6.560.405,57



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 2/53

Razão da Despesa

Conta: 000002
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.015.986,25
 Crédito Suplementar: 250.000,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 241.248,21
 Liquidado no Período: 241.248,21
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 241.248,21
 Empenhado no Ano: 241.248,21
 Liquidado no Ano: 241.248,21
 Pago no Ano: 241.248,21
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.024.738,04

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.015.986,25
02/01/19	Pela Suplementação nº 1			200.000,00
01/11/19	Pela Suplementação nº 19			50.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
18/01/19	Pela Liquidação nº 9	000009/19		12.669,19
02/01/19	Empenho Ordinário	000009/19		12.669,19
18/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 9 O.B. nº3	000009/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
18/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 9 O.B. nº2	000009/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
18/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 9 O.B. nº1	000009/19 7	CONTA 25.904-7	7.622,68
03/01/19	Pela Liquidação nº 22	000022/19		6.920,44
02/01/19	Empenho Ordinário	000022/19		6.920,44
03/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 22 O.B. nº1	000022/19 7	CONTA 25.904-7	5.615,11
03/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 22 O.B. nº2	000022/19 7	CONTA 25.904-7	1.305,33
02/01/19	Empenho Ordinário	000023/19		13.181,08
31/01/19	Pela Liquidação nº 23	000023/19		13.181,08
01/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 23 O.B. nº2	000023/19 7	CONTA 25.904-7	10.168,75
01/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 23 O.B. nº3	000023/19 7	CONTA 25.904-7	3.012,33
01/02/19	Empenho Ordinário	000037/19		13.029,28

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFKXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
21/02/19	Pela Liquidação nº 37	000037/19		13.029,28
21/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 37 O.B. nº4	000037/19 7	CONTA 25.904-7	4.301,06
21/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 37 O.B. nº3	000037/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
21/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 37 O.B. nº2	000037/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
21/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 37 O.B. nº1	000037/19 7	CONTA 25.904-7	4.301,06
15/03/19	Pela Liquidação nº 54	000054/19		17.381,94
06/03/19	Empenho Ordinário	000054/19		17.381,94
15/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 58 O.B. nº31248	000054/19 7	CONTA 25.904-7	858,24
15/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 58 O.B. nº31591	000054/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
15/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 58 O.B. nº31247	000054/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
15/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 58 O.B. nº143587	000054/19 7	CONTA 25.904-7	4.301,06
15/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 58 O.B. nº26176	000054/19 7	CONTA 25.904-7	7.622,68
17/04/19	Pela Liquidação nº 76	000076/19		19.213,82
01/04/19	Empenho Ordinário	000076/19		19.213,82
17/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 80 O.B. nº26176	000076/19 7	CONTA 25.904-7	7.622,68
17/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 80 O.B. nº14356	000076/19 7	CONTA 25.904-7	4.301,06
17/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 80 O.B. nº31591	000076/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,16
17/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 80 O.B. nº31247	000076/19 7	CONTA 25.904-7	2.592,34
02/05/19	Pela Liquidação nº 95	000095/19		27.692,95
02/05/19	Empenho Ordinário	000095/19		27.692,95
20/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 100 O.B. nº31591	000095/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
20/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 100 O.B. nº31248	000095/19 7	CONTA 25.904-7	15.245,36
20/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 100 O.B. nº14358	000095/19 7	CONTA 25.904-7	4.301,06
20/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 100 O.B. nº31247	000095/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
09/05/19	Pela Liquidação nº 120	000120/19		600,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000120/19		600,00
09/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 127 O.B. nº5	000120/19 7	CONTA 25.904-7	600,00
18/06/19	Pela Liquidação nº 126	000126/19		16.400,45
03/06/19	Empenho Ordinário	000126/19		16.400,45
18/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 133 O.B. nº3	000126/19 7	CONTA 25.904-7	7.622,68
18/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 133 O.B. nº1	000126/19 7	CONTA 25.904-7	4.301,06
18/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 133 O.B. nº2	000126/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
05/06/19	Pela Liquidação nº 130	000130/19		1.875,58
03/06/19	Empenho Ordinário	000130/19		1.875,58
05/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 137 O.B. nº1	000130/19 7	CONTA 25.904-7	1.654,54
19/07/19	Pela Liquidação nº 149	000149/19		18.020,14
01/07/19	Empenho Ordinário	000149/19		18.020,14
19/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 156 O.B. nº1	000149/19 7	CONTA 25.904-7	4.444,16
19/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 156 O.B. nº4	000149/19 7	CONTA 25.904-7	7.662,68
19/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 156 O.B. nº3	000149/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
19/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 156 O.B. nº2	000149/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
19/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 156 O.B. nº5	000149/19 7	CONTA 25.904-7	1.142,13



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
16/08/19	Pela Liquidação nº 172	000172/19		18.897,42
02/08/19	Empenho Ordinário	000172/19		18.897,42
16/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 179 O.B. nº5	000172/19 7	CONTA 25.904-7	1.182,13
16/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 179 O.B. nº4	000172/19 7	CONTA 25.904-7	7.622,68
16/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 179 O.B. nº1	000172/19 7	CONTA 25.904-7	4.444,16
16/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 179 O.B. nº2	000172/19 7	CONTA 25.904-7	2.173,45
16/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 179 O.B. nº3	000172/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
17/09/19	Pela Liquidação nº 191	000191/19		18.223,18
02/09/19	Empenho Ordinário	000191/19		18.223,18
17/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 198 O.B. nº2	000191/19 7	CONTA 25.904-7	9.121,89
17/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 198 O.B. nº1	000191/19 7	CONTA 25.904-7	5.740,33
17/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 198 O.B. nº3	000191/19 7	CONTA 25.904-7	961,09
16/10/19	Pela Liquidação nº 210	000210/19		18.491,13
01/10/19	Empenho Ordinário	000210/19		18.491,13
16/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 218 O.B. nº4	000210/19 7	CONTA 25.904-7	7.622,68
16/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 218 O.B. nº1	000210/19 7	CONTA 25.904-7	4.444,16
16/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 218 O.B. nº5	000210/19 7	CONTA 25.904-7	1.767,16
16/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 218 O.B. nº3	000210/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
01/11/19	Pela Liquidação nº 239	000239/19		18.723,48
01/11/19	Empenho Ordinário	000239/19		18.723,48
13/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 247 O.B. nº4	000239/19 7	CONTA 25.904-7	7.622,68
13/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 247 O.B. nº1	000239/19 7	CONTA 25.904-7	4.444,16
13/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 247 O.B. nº2	000239/19 7	CONTA 25.904-7	1.999,51
13/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 247 O.B. nº3	000239/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
12/12/19	Pela Liquidação nº 273	000272/19		16.645,86
03/12/19	Empenho Ordinário	000272/19		16.645,86
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 281 O.B. nº2	000272/19 7	CONTA 25.904-7	7.622,68
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 281 O.B. nº3	000272/19 7	CONTA 25.904-7	4.444,16
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 281 O.B. nº4	000272/19 7	CONTA 25.904-7	1.296,17
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 281 O.B. nº5	000272/19 7	CONTA 25.904-7	79,11
12/12/19	Pela Liquidação nº 276	000275/19		1.875,58
03/12/19	Empenho Ordinário	000275/19		1.875,58
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 284 O.B. nº41	000275/19 7	CONTA 25.904-7	1.875,58
12/12/19	Pela Liquidação nº 277	000276/19		1.406,69
03/12/19	Empenho Ordinário	000276/19		1.406,69
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 285 O.B. nº42	000276/19 7	CONTA 25.904-7	1.406,69
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				1.024.738,04



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000003
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDE
 Cat. Econômica: 3.1.90.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.004.389,00
 Crédito Suplementar: 0,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 0,00
 Liquidado no Período: 0,00
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 0,00
 Empenhado no Ano: 0,00
 Liquidado no Ano: 0,00
 Pago no Ano: 0,00
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.004.389,00

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.004.389,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.Ps:	0,00
			Saldo Disponível:	1.004.389,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000004
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 3.3.90.14.00.00.00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.006.583,50
 Crédito Suplementar: 63.012,48
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 56.740,07
 Liquidado no Período: 56.740,07
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 56.740,07
 Empenhado no Ano: 56.740,07
 Liquidado no Ano: 56.740,07
 Pago no Ano: 56.740,07
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.012.855,91

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.006.583,50
01/11/19	Pela Suplementação nº 24			3.012,48
01/04/19	Pela Suplementação nº 6			20.000,00
01/02/19	Pela Suplementação nº 3			20.000,00
01/10/19	Pela Suplementação nº 17			20.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000040/19		2.635,92
19/02/19	Pela Liquidação nº 40	000040/19		2.635,92
20/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 40 O.B. nº1	000040/19 7	CONTA 25.904-7	2.635,92
19/02/19	Pela Liquidação nº 41	000041/19		2.635,92
01/02/19	Empenho Ordinário	000041/19		2.635,92
20/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 41 O.B. nº2	000041/19 7	CONTA 25.904-7	2.635,92
19/02/19	Pela Liquidação nº 42	000042/19		2.635,92
01/02/19	Empenho Ordinário	000042/19		2.635,92
19/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 42 O.B. nº3	000042/19 7	CONTA 25.904-7	2.635,92
01/02/19	Empenho Ordinário	000049/19		2.306,43
07/02/19	Pela Liquidação nº 49	000049/19		2.306,43
07/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 52 O.B. nº3	000049/19 7	CONTA 25.904-7	2.306,43



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 7/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
07/02/19	Pela Liquidação nº 50	000050/19		1.647,45
01/02/19	Empenho Ordinário	000050/19		1.647,45
07/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 53 O.B. nº4	000050/19 7	CONTA 25.904-7	1.647,45
07/03/19	Pela Liquidação nº 71	000071/19		3.012,48
06/03/19	Empenho Ordinário	000071/19		3.012,48
07/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 75 O.B. nº2	000071/19 7	CONTA 25.904-7	3.012,48
06/03/19	Pela Liquidação nº 72	000072/19		3.012,48
06/03/19	Empenho Ordinário	000072/19		3.012,48
06/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 76 O.B. nº1	000072/19 7	CONTA 25.904-7	3.012,48
07/03/19	Pela Liquidação nº 73	000073/19		3.012,48
06/03/19	Empenho Ordinário	000073/19		3.012,48
07/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 77 O.B. nº3	000073/19 7	CONTA 25.904-7	3.012,48
17/04/19	Pela Liquidação nº 89	000089/19		2.906,00
02/04/19	Empenho Ordinário	000089/19		2.906,00
17/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 92 O.B. nº30780	000089/19 7	CONTA 25.904-7	2.906,00
31/05/19	Pela Liquidação nº 121	000121/19		2.635,92
02/05/19	Empenho Ordinário	000121/19		2.635,92
31/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 128 O.B. nº1	000121/19 7	CONTA 25.904-7	2.635,92
31/05/19	Pela Liquidação nº 122	000122/19		2.635,92
02/05/19	Empenho Ordinário	000122/19		2.635,92
31/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 129 O.B. nº2	000122/19 7	CONTA 25.904-7	2.635,92
31/05/19	Pela Liquidação nº 123	000123/19		2.635,92
02/05/19	Empenho Ordinário	000123/19		2.635,92
31/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 130 O.B. nº3	000123/19 7	CONTA 25.904-7	2.635,92
13/08/19	Pela Liquidação nº 187	000187/19		2.306,43
02/08/19	Empenho Ordinário	000187/19		2.306,43
13/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 194 O.B. nº2	000187/19 7	CONTA 25.904-7	2.306,43
01/10/19	Pela Liquidação nº 228	000228/19		3.335,92
01/10/19	Empenho Ordinário	000228/19		3.335,92
01/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 236 O.B. nº2	000228/19 7	CONTA 25.904-7	3.335,92
21/10/19	Pela Liquidação nº 231	000231/19		3.506,43
16/10/19	Empenho Ordinário	000231/19		3.506,43
21/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 239 O.B. nº1	000231/19 7	CONTA 25.904-7	3.506,43
21/10/19	Pela Liquidação nº 232	000232/19		2.181,70
16/10/19	Empenho Ordinário	000232/19		2.181,70
21/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 240 O.B. nº2	000232/19 7	CONTA 25.904-7	2.181,70
21/10/19	Pela Liquidação nº 233	000233/19		3.506,43
16/10/19	Empenho Ordinário	000233/19		3.506,43
21/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 241 O.B. nº3	000233/19 7	CONTA 25.904-7	3.506,43
01/11/19	Pela Liquidação nº 267	000267/19		2.259,36
01/11/19	Empenho Ordinário	000267/19		2.259,36
01/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 274 O.B. nº1	000267/19 7	CONTA 25.904-7	2.259,36



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 8/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/11/19	Pela Liquidação nº 268	000268/19		3.012,48
01/11/19	Empenho Ordinário	000268/19		3.012,48
01/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 275 O.B. nº2	000268/19 7	CONTA 25.904-7	3.012,48
01/11/19	Pela Liquidação nº 269	000269/19		3.012,48
01/11/19	Empenho Ordinário	000269/19		3.012,48
01/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 276 O.B. nº3	000269/19 7	CONTA 25.904-7	3.012,48
03/12/19	Pela Liquidação nº 296	000295/19		1.906,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000295/19		1.906,00
03/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 304 O.B. nº5	000295/19 7	CONTA 25.904-7	1.906,00
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				1.012.855,91



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000005
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.017.556,00
 Crédito Suplementar: 0,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 8.003,23
 Liquidado no Período: 8.003,23
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 8.003,23
 Empenhado no Ano: 8.003,23
 Liquidado no Ano: 8.003,23
 Pago no Ano: 8.003,23
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.009.552,77

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.017.556,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000012/19		550,00
24/01/19	Pela Liquidação nº 12	000012/19		550,00
24/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 12 O.B. nº1	000012/19 7	CONTA 25.904-7	550,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000013/19		329,00
24/01/19	Pela Liquidação nº 13	000013/19		329,00
24/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 13 O.B. nº2	000013/19 7	CONTA 25.904-7	329,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000043/19		1.500,00
19/02/19	Pela Liquidação nº 43	000043/19		1.500,00
19/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 43 O.B. nº4	000043/19 7	CONTA 25.904-7	1.500,00
19/02/19	Pela Liquidação nº 45	000045/19		187,50
01/02/19	Empenho Ordinário	000045/19		187,50
19/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 47 O.B. nº8	000045/19 7	CONTA 25.904-7	187,50
06/03/19	Empenho Ordinário	000068/19		514,50
21/03/19	Pela Liquidação nº 68	000068/19		514,50
21/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 72 O.B. nº2	000068/19 7	CONTA 25.904-7	514,50
14/05/19	Pela Liquidação nº 112	000112/19		130,51



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 10/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
02/05/19	Empenho Ordinário	000112/19		130,51
14/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 119 O.B. nº1	000112/19 7	CONTA 25.904-7	130,51
17/06/19	Pela Liquidação nº 140	000140/19		175,50
03/06/19	Empenho Ordinário	000140/19		175,50
17/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 147 O.B. nº2	000140/19 7	CONTA 25.904-7	175,50
09/07/19	Pela Liquidação nº 164	000164/19		176,35
01/07/19	Empenho Ordinário	000164/19		176,35
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 171 O.B. nº24	000164/19 7	CONTA 25.904-7	176,35
13/08/19	Pela Liquidação nº 186	000186/19		1.000,00
02/08/19	Empenho Ordinário	000186/19		1.000,00
13/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 193 O.B. nº1	000186/19 7	CONTA 25.904-7	1.000,00
02/09/19	Empenho Ordinário	000200/19		643,10
16/09/19	Pela Liquidação nº 200	000200/19		643,10
16/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 207 O.B. nº1	000200/19 7	CONTA 25.904-7	643,10
02/09/19	Empenho Ordinário	000204/19		204,35
05/09/19	Pela Liquidação nº 204	000204/19		204,35
05/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 211 O.B. nº1	000204/19 7	CONTA 25.904-7	204,35
10/10/19	Pela Liquidação nº 219	000219/19		29,70
01/10/19	Empenho Ordinário	000219/19		29,70
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 227 O.B. nº14	000219/19 7	CONTA 25.904-7	29,70
01/10/19	Pela Liquidação nº 230	000230/19		180,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000230/19		180,00
01/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 238 O.B. nº3	000230/19 7	CONTA 25.904-7	180,00
05/11/19	Pela Liquidação nº 250	000250/19		225,57
01/11/19	Empenho Ordinário	000250/19		225,57
05/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 258 O.B. nº1	000250/19 7	CONTA 25.904-7	225,57
12/11/19	Pela Liquidação nº 256	000256/19		166,15
01/11/19	Empenho Ordinário	000256/19		166,15
12/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 264 O.B. nº1	000256/19 7	CONTA 25.904-7	166,15
21/11/19	Pela Liquidação nº 270	000270/19		673,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000270/19		673,00
21/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 277 O.B. nº1	000270/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	673,00
10/12/19	Pela Liquidação nº 290	000289/19		1.318,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000289/19		1.318,00
10/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 298 O.B. nº3	000289/19 7	CONTA 25.904-7	1.318,00
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				1.009.552,77



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000006
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 3.3.90.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.012.003,92
 Crédito Suplementar: 20.000,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 30.480,00
 Liquidado no Período: 30.480,00
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 30.480,00
 Empenhado no Ano: 30.480,00
 Liquidado no Ano: 30.480,00
 Pago no Ano: 30.480,00
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.001.523,92

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.012.003,92
01/07/19	Pela Suplementação nº 10			20.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000014/19		2.000,00
24/01/19	Pela Liquidação nº 14	000014/19		2.000,00
24/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 14 O.B. nº3	000014/19 7	CONTA 25.904-7	2.000,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000038/19		2.300,00
19/02/19	Pela Liquidação nº 38	000038/19		2.300,00
19/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 38 O.B. nº1	000038/19 7	CONTA 25.904-7	2.300,00
21/03/19	Pela Liquidação nº 67	000067/19		2.300,00
06/03/19	Empenho Ordinário	000067/19		2.300,00
21/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 71 O.B. nº1	000067/19 7	CONTA 25.904-7	2.300,00
15/04/19	Pela Liquidação nº 85	000085/19		2.300,00
02/04/19	Empenho Ordinário	000085/19		2.300,00
17/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 89 O.B. nº31592	000085/19 7	CONTA 25.904-7	2.300,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000097/19		2.300,00
20/05/19	Pela Liquidação nº 97	000097/19		2.300,00
20/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 102 O.B. nº189.890	000097/19 7	CONTA 25.904-7	2.300,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
12/07/19	Pela Liquidação nº 165	000165/19		2.300,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000165/19		2.300,00
12/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 172 O.B. nº2	000165/19 7	CONTA 25.904-7	2.300,00
21/08/19	Pela Liquidação nº 182	000182/19		2.300,00
02/08/19	Empenho Ordinário	000182/19		2.300,00
21/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 189 O.B. nº5	000182/19 7	CONTA 25.904-7	2.300,00
30/09/19	Pela Liquidação nº 193	000193/19		3.500,00
02/09/19	Empenho Ordinário	000193/19		3.500,00
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 200 O.B. nº46	000193/19 7	CONTA 25.904-7	3.500,00
16/09/19	Pela Liquidação nº 201	000201/19		2.300,00
02/09/19	Empenho Ordinário	000201/19		2.300,00
16/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 208 O.B. nº2	000201/19 7	CONTA 25.904-7	2.300,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000216/19		2.300,00
15/10/19	Pela Liquidação nº 216	000216/19		2.300,00
15/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 224 O.B. nº2	000216/19 7	CONTA 25.904-7	2.300,00
15/10/19	Pela Liquidação nº 226	000226/19		990,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000226/19		990,00
15/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 234 O.B. nº3	000226/19 7	CONTA 25.904-7	990,00
27/11/19	Pela Liquidação nº 253	000253/19		2.300,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000253/19		2.300,00
27/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 261 O.B. nº2	000253/19 7	CONTA 25.904-7	2.300,00
19/11/19	Pela Liquidação nº 258	000258/19		990,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000258/19		990,00
19/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 266 O.B. nº1	000258/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	990,00
10/12/19	Pela Liquidação nº 288	000287/19		2.300,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000287/19		2.300,00
10/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 296 O.B. nº1	000287/19 7	CONTA 25.904-7	2.300,00
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				1.001.523,92



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000007
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.068.771,85
 Crédito Suplementar: 157.500,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 215.816,75
 Liquidado no Período: 215.816,75
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 215.736,75
 Empenhado no Ano: 215.816,75
 Liquidado no Ano: 215.816,75
 Pago no Ano: 215.736,75
 Saldo a Pagar: 80,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.010.455,10

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.068.771,85
03/12/19	Pela Suplementação nº 28			3.500,00
01/10/19	Pela Suplementação nº 15			4.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
01/11/19	Pela Suplementação nº 20			5.000,00
01/10/19	Pela Suplementação nº 16			10.000,00
01/11/19	Pela Suplementação nº 21			6.000,00
02/09/19	Pela Suplementação nº 12			6.000,00
02/05/19	Pela Suplementação nº 8			40.000,00
02/09/19	Pela Suplementação nº 13			8.000,00
01/07/19	Pela Suplementação nº 9			40.000,00
03/12/19	Pela Suplementação nº 29			5.000,00
01/11/19	Pela Suplementação nº 23			3.000,00
03/12/19	Pela Suplementação nº 27			10.000,00
01/11/19	Pela Suplementação nº 22			2.000,00
01/10/19	Pela Suplementação nº 18			15.000,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000002/19		238,00
01/02/19	Pela Liquidação nº 2	000002/19		238,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 14/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 2 O.B. nº1	000002/19 7	CONTA 25.904-7	238,00
31/01/19	Pela Liquidação nº 3	000003/19		1.000,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000003/19		1.000,00
31/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 3 O.B. nº13101	000003/19 7	CONTA 25.904-7	1.000,00
30/01/19	Pela Liquidação nº 5	000005/19		1.750,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000005/19		1.750,00
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 5 O.B. nº1	000005/19 7	CONTA 25.904-7	1.750,00
30/01/19	Pela Liquidação nº 6	000006/19		990,90
02/01/19	Empenho Ordinário	000006/19		990,90
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 6 O.B. nº2	000006/19 7	CONTA 25.904-7	990,90
30/01/19	Pela Liquidação nº 7	000007/19		3.000,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000007/19		3.000,00
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 7 O.B. nº3	000007/19 7	CONTA 25.904-7	3.000,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000011/19		169,00
07/01/19	Pela Liquidação nº 11	000011/19		169,00
07/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 11 O.B. nº1	000011/19 7	CONTA 25.904-7	169,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000015/19		458,86
22/01/19	Pela Liquidação nº 15	000015/19		458,86
22/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 15 O.B. nº1	000015/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	458,86
02/01/19	Empenho Ordinário	000016/19		406,55
22/01/19	Pela Liquidação nº 16	000016/19		406,55
24/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 16 O.B. nº4	000016/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	406,55
02/01/19	Empenho Ordinário	000017/19		245,25
17/01/19	Pela Liquidação nº 17	000017/19		245,25
17/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 17 O.B. nº1	000017/19 7	CONTA 25.904-7	245,25
02/01/19	Empenho Ordinário	000019/19		135,00
07/01/19	Pela Liquidação nº 19	000019/19		135,00
07/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 19 O.B. nº2	000019/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000021/19		50,00
07/01/19	Pela Liquidação nº 21	000021/19		50,00
07/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 21 O.B. nº4	000021/19 7	CONTA 25.904-7	50,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000024/19		800,00
10/01/19	Pela Liquidação nº 24	000024/19		800,00
10/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 24 O.B. nº1	000024/19 7	CONTA 25.904-7	800,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000025/19		51,50
31/01/19	Pela Liquidação nº 25	000025/19		51,50
31/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 25 O.B. nº1	000025/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	51,50
01/02/19	Empenho Ordinário	000027/19		3.500,00
28/02/19	Pela Liquidação nº 27	000027/19		3.500,00
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 27 O.B. nº1	000027/19 7	CONTA 25.904-7	3.500,00
28/02/19	Pela Liquidação nº 28	000028/19		2.500,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000028/19		2.500,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 28 O.B. nº1	000028/19 7	CONTA 25.904-7	2.500,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000029/19		526,83
28/02/19	Pela Liquidação nº 29	000029/19		526,83
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 29 O.B. nº2	000029/19 7	CONTA 25.904-7	526,83
01/02/19	Empenho Ordinário	000030/19		230,90
28/02/19	Pela Liquidação nº 30	000030/19		230,90
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 30 O.B. nº3	000030/19 7	CONTA 25.904-7	230,90
28/02/19	Pela Liquidação nº 31	000031/19		1.558,76
01/02/19	Empenho Ordinário	000031/19		1.558,76
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 31 O.B. nº4	000031/19 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
28/02/19	Pela Liquidação nº 32	000032/19		990,90
01/02/19	Empenho Ordinário	000032/19		990,90
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 32 O.B. nº5	000032/19 7	CONTA 25.904-7	990,90
01/02/19	Empenho Ordinário	000033/19		169,00
28/02/19	Pela Liquidação nº 33	000033/19		169,00
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 33 O.B. nº6	000033/19 7	CONTA 25.904-7	169,00
28/02/19	Pela Liquidação nº 34	000034/19		135,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000034/19		135,00
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 34 O.B. nº7	000034/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
19/02/19	Pela Liquidação nº 39	000039/19		4.936,71
01/02/19	Empenho Ordinário	000039/19		4.936,71
19/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 39 O.B. nº2	000039/19 7	CONTA 25.904-7	4.936,71
01/02/19	Empenho Ordinário	000044/19		1.917,50
19/02/19	Pela Liquidação nº 44	000044/19		1.917,50
19/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 46 O.B. nº7	000044/19 7	CONTA 25.904-7	617,50
19/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 44 O.B. nº5	000044/19 7	CONTA 25.904-7	650,00
19/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 45 O.B. nº6	000044/19 7	CONTA 25.904-7	650,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000046/19		440,00
19/02/19	Pela Liquidação nº 46	000046/19		440,00
19/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 48 O.B. nº9	000046/19 7	CONTA 25.904-7	440,00
08/02/19	Pela Liquidação nº 47	000047/19		70,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000047/19		70,00
08/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 49 O.B. nº1	000047/19 7	CONTA 25.904-7	70,00
07/02/19	Pela Liquidação nº 48	000048/19		1.200,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000048/19		1.200,00
07/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 51 O.B. nº2	000048/19 7	CONTA 25.904-7	600,00
07/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 50 O.B. nº1	000048/19 7	CONTA 25.904-7	600,00
07/02/19	Pela Liquidação nº 51	000051/19		240,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000051/19		240,00
07/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 55 O.B. nº6	000051/19 7	CONTA 25.904-7	80,00
07/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 54 O.B. nº5	000051/19 7	CONTA 25.904-7	80,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000052/19		42,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
28/02/19	Pela Liquidação nº 52	000052/19		42,00
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 56 O.B. nº1	000052/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	42,00
01/02/19	Empenho Ordinário	000053/19		122,16
28/02/19	Pela Liquidação nº 53	000053/19		122,16
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 57 O.B. nº1224283	000053/19 7	CONTA 25.904-7	122,16
29/03/19	Pela Liquidação nº 58	000058/19		3.500,00
06/03/19	Empenho Ordinário	000058/19		3.500,00
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 62 O.B. nº21412	000058/19 7	CONTA 25.904-7	3.500,00
28/03/19	Pela Liquidação nº 59	000059/19		532,13
06/03/19	Empenho Ordinário	000059/19		532,13
28/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 63 O.B. nº1	000059/19 7	CONTA 25.904-7	532,13
28/03/19	Pela Liquidação nº 60	000060/19		2.500,00
06/03/19	Empenho Ordinário	000060/19		2.500,00
28/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 64 O.B. nº2	000060/19 7	CONTA 25.904-7	2.500,00
28/03/19	Pela Liquidação nº 61	000061/19		990,90
06/03/19	Empenho Ordinário	000061/19		990,90
28/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 65 O.B. nº3	000061/19 7	CONTA 25.904-7	990,90
28/03/19	Pela Liquidação nº 62	000062/19		2.900,00
06/03/19	Empenho Ordinário	000062/19		2.900,00
28/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 66 O.B. nº4	000062/19 7	CONTA 25.904-7	2.900,00
28/03/19	Pela Liquidação nº 63	000063/19		169,00
06/03/19	Empenho Ordinário	000063/19		169,00
28/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 67 O.B. nº5	000063/19 7	CONTA 25.904-7	169,00
28/03/19	Pela Liquidação nº 64	000064/19		135,00
06/03/19	Empenho Ordinário	000064/19		135,00
28/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 68 O.B. nº6	000064/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
28/03/19	Pela Liquidação nº 65	000065/19		263,63
06/03/19	Empenho Ordinário	000065/19		263,63
28/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 69 O.B. nº7	000065/19 7	CONTA 25.904-7	263,63
28/03/19	Pela Liquidação nº 66	000066/19		275,07
06/03/19	Empenho Ordinário	000066/19		275,07
28/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 70 O.B. nº8	000066/19 7	CONTA 25.904-7	275,07
06/03/19	Empenho Ordinário	000069/19		300,00
06/03/19	Pela Liquidação nº 69	000069/19		300,00
11/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 73 O.B. nº1	000069/19 7	CONTA 25.904-7	300,00
07/03/19	Pela Liquidação nº 70	000070/19		1.000,00
06/03/19	Empenho Ordinário	000070/19		1.000,00
07/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 74 O.B. nº1	000070/19 7	CONTA 25.904-7	1.000,00
06/03/19	Empenho Ordinário	000074/19		42,00
29/03/19	Pela Liquidação nº 74	000074/19		42,00
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 78 O.B. nº1	000074/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Fed	42,00
30/04/19	Pela Liquidação nº 79	000079/19		990,90



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2019

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 17/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
02/04/19	Empenho Ordinário	000079/19		990,90
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 83 O.B. nº21139	000079/19 7	CONTA 25.904-7	990,90
30/04/19	Pela Liquidação nº 80	000080/19		2.900,00
02/04/19	Empenho Ordinário	000080/19		2.900,00
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 84 O.B. nº43008	000080/19 7	CONTA 25.904-7	2.900,00
30/04/19	Pela Liquidação nº 81	000081/19		3.500,00
02/04/19	Empenho Ordinário	000081/19		3.500,00
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 85 O.B. nº43009	000081/19 7	CONTA 25.904-7	3.500,00
30/04/19	Pela Liquidação nº 82	000082/19		600,00
02/04/19	Empenho Ordinário	000082/19		600,00
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 86 O.B. nº124	000082/19 7	CONTA 25.904-7	600,00
30/04/19	Pela Liquidação nº 83	000083/19		317,00
02/04/19	Empenho Ordinário	000083/19		317,00
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 87 O.B. nº43010	000083/19 7	CONTA 25.904-7	317,00
30/04/19	Pela Liquidação nº 84	000084/19		169,00
02/04/19	Empenho Ordinário	000084/19		169,00
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 88 O.B. nº43011	000084/19 7	CONTA 25.904-7	169,00
15/04/19	Pela Liquidação nº 86	000086/19		313,00
02/04/19	Empenho Ordinário	000086/19		313,00
15/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 90 O.B. nº1	000086/19 7	CONTA 25.904-7	313,00
05/04/19	Pela Liquidação nº 87	000087/19		290,00
02/04/19	Empenho Ordinário	000087/19		290,00
05/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 91 O.B. nº1	000087/19 7	CONTA 25.904-7	290,00
15/04/19	Pela Liquidação nº 90	000090/19		78,50
02/04/19	Empenho Ordinário	000090/19		78,50
15/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 95 O.B. nº1	000090/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	78,50
05/04/19	Pela Liquidação nº 91	000091/19		600,00
05/04/19	Empenho Ordinário	000091/19		600,00
05/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 96 O.B. nº2	000091/19 7	CONTA 25.904-7	600,00
05/04/19	Pela Liquidação nº 92	000092/19		1.500,00
05/04/19	Empenho Ordinário	000092/19		1.500,00
05/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 97 O.B. nº3	000092/19 7	CONTA 25.904-7	1.500,00
29/05/19	Pela Liquidação nº 98	000098/19		247,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000098/19		247,00
29/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 103 O.B. nº1	000098/19 7	CONTA 25.904-7	247,00
29/05/19	Pela Liquidação nº 99	000099/19		230,34
02/05/19	Empenho Ordinário	000099/19		230,34
29/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 104 O.B. nº2	000099/19 7	CONTA 25.904-7	230,34
29/05/19	Pela Liquidação nº 100	000100/19		990,90
02/05/19	Empenho Ordinário	000100/19		990,90
29/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 105 O.B. nº3	000100/19 7	CONTA 25.904-7	990,90
16/05/19	Pela Liquidação nº 101	000101/19		529,14



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2019

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 18/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
02/05/19	Empenho Ordinário	000101/19		529,14
29/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 106 O.B. nº4	000101/19 7	CONTA 25.904-7	529,14
02/05/19	Empenho Ordinário	000102/19		2.500,00
02/05/19	Pela Liquidação nº 102	000102/19		2.500,00
02/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 107 O.B. nº1	000102/19 7	CONTA 25.904-7	2.500,00
02/05/19	Pela Liquidação nº 103	000103/19		135,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000103/19		135,00
02/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 108 O.B. nº2	000103/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
06/05/19	Pela Liquidação nº 104	000104/19		169,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000104/19		169,00
06/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 109 O.B. nº1	000104/19 7	CONTA 25.904-7	169,00
06/05/19	Pela Liquidação nº 105	000105/19		316,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000105/19		316,00
06/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 110 O.B. nº2	000105/19 7	CONTA 25.904-7	316,00
02/05/19	Pela Liquidação nº 106	000106/19		1.970,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000106/19		1.970,00
02/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 111 O.B. nº3	000106/19 7	CONTA 25.904-7	1.970,00
09/05/19	Pela Liquidação nº 107	000107/19		1.558,76
02/05/19	Empenho Ordinário	000107/19		1.558,76
09/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 112 O.B. nº1	000107/19 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
09/05/19	Pela Liquidação nº 108	000108/19		1.479,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000108/19		1.479,00
09/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 113 O.B. nº2	000108/19 7	CONTA 25.904-7	493,00
09/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 114 O.B. nº3	000108/19 7	CONTA 25.904-7	493,00
09/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 115 O.B. nº4	000108/19 7	CONTA 25.904-7	493,00
29/05/19	Pela Liquidação nº 109	000109/19		2.500,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000109/19		2.500,00
29/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 116 O.B. nº5	000109/19 7	CONTA 25.904-7	2.500,00
20/05/19	Pela Liquidação nº 110	000110/19		8.865,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000110/19		8.865,00
20/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 117 O.B. nº1904891	000110/19 7	CONTA 25.904-7	8.865,00
29/05/19	Pela Liquidação nº 111	000111/19		696,54
02/05/19	Empenho Ordinário	000111/19		696,54
29/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 118 O.B. nº6	000111/19 7	CONTA 25.904-7	696,54
29/05/19	Pela Liquidação nº 113	000113/19		3.500,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000113/19		3.500,00
29/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 120 O.B. nº7	000113/19 7	CONTA 25.904-7	3.500,00
29/05/19	Pela Liquidação nº 114	000114/19		135,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000114/19		135,00
29/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 121 O.B. nº8	000114/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
29/05/19	Pela Liquidação nº 115	000115/19		1.970,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000115/19		1.970,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 19/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
29/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 122 O.B. nº9	000115/19 7	CONTA 25.904-7	1.970,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000116/19		2.900,00
02/05/19	Pela Liquidação nº 116	000116/19		2.900,00
29/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 123 O.B. nº10	000116/19 7	CONTA 25.904-7	2.900,00
30/05/19	Pela Liquidação nº 117	000117/19		2.400,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000117/19		2.400,00
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 124 O.B. nº144022	000117/19 7	CONTA 25.904-7	2.400,00
29/05/19	Pela Liquidação nº 119	000119/19		40,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000119/19		40,00
29/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 126 O.B. nº12	000119/19 7	CONTA 25.904-7	40,00
31/05/19	Pela Liquidação nº 124	000124/19		61,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000124/19		61,00
31/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 131 O.B. nº4	000124/19 7	CONTA 25.904-7	61,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000125/19		42,00
30/06/19	Pela Liquidação nº 125	000125/19		42,00
30/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 132 O.B. nº1	000125/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	42,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000131/19		2.500,00
27/06/19	Pela Liquidação nº 131	000131/19		2.500,00
27/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 138 O.B. nº1	000131/19 7	CONTA 25.904-7	2.500,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000132/19		1.970,00
26/06/19	Pela Liquidação nº 132	000132/19		1.970,00
26/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 139 O.B. nº1	000132/19 7	CONTA 25.904-7	1.970,00
26/06/19	Pela Liquidação nº 133	000133/19		2.900,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000133/19		2.900,00
26/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 140 O.B. nº2	000133/19 7	CONTA 25.904-7	2.900,00
26/06/19	Pela Liquidação nº 134	000134/19		135,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000134/19		135,00
26/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 141 O.B. nº3	000134/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000135/19		990,90
26/06/19	Pela Liquidação nº 135	000135/19		990,90
26/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 142 O.B. nº4	000135/19 7	CONTA 25.904-7	990,90
03/06/19	Empenho Ordinário	000136/19		231,71
26/06/19	Pela Liquidação nº 136	000136/19		231,71
26/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 143 O.B. nº5	000136/19 7	CONTA 25.904-7	231,71
03/06/19	Empenho Ordinário	000137/19		696,54
26/06/19	Pela Liquidação nº 137	000137/19		696,54
26/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 144 O.B. nº6	000137/19 7	CONTA 25.904-7	696,54
03/06/19	Empenho Ordinário	000138/19		2.300,00
18/06/19	Pela Liquidação nº 138	000138/19		2.300,00
18/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 145 O.B. nº4	000138/19 7	CONTA 25.904-7	2.300,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000139/19		990,00
17/06/19	Pela Liquidação nº 139	000139/19		990,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 20/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
17/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 146 O.B. nº1	000139/19 7	CONTA 25.904-7	990,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000141/19		1.200,00
11/06/19	Pela Liquidação nº 141	000141/19		1.200,00
11/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 148 O.B. nº1	000141/19 7	CONTA 25.904-7	1.200,00
05/06/19	Pela Liquidação nº 142	000142/19		169,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000142/19		169,00
05/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 149 O.B. nº2	000142/19 7	CONTA 25.904-7	169,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000144/19		3.500,00
26/06/19	Pela Liquidação nº 144	000144/19		3.500,00
26/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 151 O.B. nº7	000144/19 7	CONTA 25.904-7	3.500,00
24/07/19	Pela Liquidação nº 150	000150/19		990,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000150/19		990,00
24/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 157 O.B. nº1	000150/19 7	CONTA 25.904-7	990,00
24/07/19	Pela Liquidação nº 151	000151/19		135,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000151/19		135,00
24/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 158 O.B. nº2	000151/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
24/07/19	Pela Liquidação nº 152	000152/19		1.970,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000152/19		1.970,00
24/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 159 O.B. nº3	000152/19 7	CONTA 25.904-7	1.970,00
24/07/19	Pela Liquidação nº 153	000153/19		2.900,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000153/19		2.900,00
24/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 160 O.B. nº4	000153/19 7	CONTA 25.904-7	2.900,00
24/07/19	Pela Liquidação nº 154	000154/19		3.500,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000154/19		3.500,00
24/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 161 O.B. nº5	000154/19 7	CONTA 25.904-7	3.500,00
24/07/19	Pela Liquidação nº 155	000155/19		2.500,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000155/19		2.500,00
24/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 162 O.B. nº6	000155/19 7	CONTA 25.904-7	2.500,00
16/07/19	Pela Liquidação nº 157	000157/19		313,98
01/07/19	Empenho Ordinário	000157/19		313,98
16/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 164 O.B. nº2	000157/19 7	CONTA 25.904-7	313,98
15/07/19	Pela Liquidação nº 158	000158/19		990,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000158/19		990,00
15/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 165 O.B. nº1	000158/19 7	CONTA 25.904-7	990,00
09/07/19	Pela Liquidação nº 159	000159/19		35,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000159/19		35,00
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 166 O.B. nº22	000159/19 7	CONTA 25.904-7	35,00
15/07/19	Pela Liquidação nº 161	000161/19		819,32
01/07/19	Empenho Ordinário	000161/19		819,32
15/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 168 O.B. nº2	000161/19 7	CONTA 25.904-7	819,32
15/07/19	Pela Liquidação nº 162	000162/19		516,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000162/19		516,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFKXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO**PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA**

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
15/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 169 O.B. nº3	000162/19 7	CONTA 25.904-7	516,00
12/07/19	Pela Liquidação nº 163	000163/19		349,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000163/19		349,00
12/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 170 O.B. nº1	000163/19 7	CONTA 25.904-7	349,00
30/07/19	Pela Liquidação nº 167	000167/19		55,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000167/19		55,00
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 174 O.B. nº1	000167/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	55,00
30/08/19	Pela Liquidação nº 168	000168/19		419,50
02/08/19	Empenho Ordinário	000168/19		419,50
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 175 O.B. nº1	000168/19 7	CONTA 25.904-7	419,50
29/08/19	Pela Liquidação nº 173	000173/19		244,86
02/08/19	Empenho Ordinário	000173/19		244,86
29/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 180 O.B. nº1	000173/19 7	CONTA 25.904-7	244,86
29/08/19	Pela Liquidação nº 174	000174/19		2.500,00
02/08/19	Empenho Ordinário	000174/19		2.500,00
29/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 181 O.B. nº2	000174/19 7	CONTA 25.904-7	2.500,00
29/08/19	Pela Liquidação nº 175	000175/19		3.500,00
02/08/19	Empenho Ordinário	000175/19		3.500,00
29/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 182 O.B. nº3	000175/19 7	CONTA 25.904-7	3.500,00
23/08/19	Pela Liquidação nº 177	000177/19		1.562,08
02/08/19	Empenho Ordinário	000177/19		1.562,08
23/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 184 O.B. nº1	000177/19 7	CONTA 25.904-7	823,14
23/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 184 O.B. nº2	000177/19 7	CONTA 25.904-7	738,94
21/08/19	Pela Liquidação nº 178	000178/19		1.970,00
02/08/19	Empenho Ordinário	000178/19		1.970,00
21/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 185 O.B. nº1	000178/19 7	CONTA 25.904-7	1.970,00
21/08/19	Pela Liquidação nº 179	000179/19		135,00
02/08/19	Empenho Ordinário	000179/19		135,00
21/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 186 O.B. nº2	000179/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
21/08/19	Pela Liquidação nº 180	000180/19		2.900,00
02/08/19	Empenho Ordinário	000180/19		2.900,00
21/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 187 O.B. nº3	000180/19 7	CONTA 25.904-7	2.900,00
21/08/19	Pela Liquidação nº 181	000181/19		990,90
02/08/19	Empenho Ordinário	000181/19		990,90
21/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 188 O.B. nº4	000181/19 7	CONTA 25.904-7	990,90
16/08/19	Pela Liquidação nº 183	000183/19		990,00
02/08/19	Empenho Ordinário	000183/19		990,00
16/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 190 O.B. nº6	000183/19 7	CONTA 25.904-7	990,00
08/08/19	Pela Liquidação nº 184	000184/19		1.800,00
02/08/19	Empenho Ordinário	000184/19		1.800,00
08/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 191 O.B. nº1	000184/19 7	CONTA 25.904-7	1.800,00
05/08/19	Pela Liquidação nº 185	000185/19		169,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 22/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
02/08/19	Empenho Ordinário	000185/19		169,00
05/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 192 O.B. nº1	000185/19 7	CONTA 25.904-7	169,00
31/08/19	Pela Liquidação nº 188	000188/19		86,64
02/08/19	Empenho Ordinário	000188/19		86,64
31/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 195 O.B. nº1	000188/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	86,64
30/09/19	Pela Liquidação nº 194	000194/19		2.900,00
02/09/19	Empenho Ordinário	000194/19		2.900,00
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 201 O.B. nº47	000194/19 7	CONTA 25.904-7	2.900,00
30/09/19	Pela Liquidação nº 195	000195/19		135,00
02/09/19	Empenho Ordinário	000195/19		135,00
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 202 O.B. nº48	000195/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
30/09/19	Pela Liquidação nº 196	000196/19		1.970,00
02/09/19	Empenho Ordinário	000196/19		1.970,00
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 203 O.B. nº49	000196/19 7	CONTA 25.904-7	1.970,00
30/09/19	Pela Liquidação nº 197	000197/19		832,52
02/09/19	Empenho Ordinário	000197/19		832,52
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 204 O.B. nº50	000197/19 7	CONTA 25.904-7	832,52
30/09/19	Pela Liquidação nº 198	000198/19		990,90
02/09/19	Empenho Ordinário	000198/19		990,90
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 205 O.B. nº51	000198/19 7	CONTA 25.904-7	990,90
19/09/19	Pela Liquidação nº 199	000199/19		236,32
02/09/19	Empenho Ordinário	000199/19		236,32
19/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 206 O.B. nº1	000199/19 7	CONTA 25.904-7	236,32
16/09/19	Pela Liquidação nº 202	000202/19		990,00
02/09/19	Empenho Ordinário	000202/19		990,00
16/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 209 O.B. nº3	000202/19 7	CONTA 25.904-7	990,00
09/09/19	Pela Liquidação nº 203	000203/19		1.800,00
02/09/19	Empenho Ordinário	000203/19		1.800,00
09/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 210 O.B. nº1	000203/19 7	CONTA 25.904-7	1.800,00
03/09/19	Pela Liquidação nº 205	000205/19		169,00
02/09/19	Empenho Ordinário	000205/19		169,00
05/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 212 O.B. nº2	000205/19 7	CONTA 25.904-7	169,00
27/09/19	Pela Liquidação nº 206	000206/19		88,00
02/09/19	Empenho Ordinário	000206/19		88,00
27/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 213 O.B. nº1	000206/19 7	CONTA 25.904-7	88,00
30/09/19	Pela Liquidação nº 207	000207/19		2.500,00
02/09/19	Empenho Ordinário	000207/19		2.500,00
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 215 O.B. nº52	000207/19 7	CONTA 25.904-7	2.500,00
30/09/19	Pela Liquidação nº 208	000208/19		172,55
02/09/19	Empenho Ordinário	000208/19		172,55
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 216 O.B. nº53	000208/19 7	CONTA 25.904-7	172,55
31/10/19	Pela Liquidação nº 209	000209/19		59,92



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 23/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/10/19	Empenho Ordinário	000209/19		59,92
31/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 217 O.B. nº1	000209/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	59,92
17/10/19	Pela Liquidação nº 214	000214/19		626,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000214/19		626,00
17/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 222 O.B. nº1	000214/19 7	CONTA 25.904-7	626,00
15/10/19	Pela Liquidação nº 215	000215/19		273,07
01/10/19	Empenho Ordinário	000215/19		273,07
15/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 223 O.B. nº1	000215/19 7	CONTA 25.904-7	273,07
04/10/19	Pela Liquidação nº 217	000217/19		2.800,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000217/19		2.800,00
04/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 225 O.B. nº1	000217/19 7	CONTA 25.904-7	2.800,00
03/10/19	Pela Liquidação nº 218	000218/19		2.310,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000218/19		2.310,00
08/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 226 O.B. nº4	000218/19 7	CONTA 25.904-7	600,00
08/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 226 O.B. nº1	000218/19 7	CONTA 25.904-7	570,00
08/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 226 O.B. nº3	000218/19 7	CONTA 25.904-7	570,00
08/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 226 O.B. nº2	000218/19 7	CONTA 25.904-7	570,00
11/10/19	Pela Liquidação nº 220	000220/19		2.800,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000220/19		2.800,00
11/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 228 O.B. nº1	000220/19 7	CONTA 25.904-7	2.800,00
10/10/19	Pela Liquidação nº 221	000221/19		284,75
01/10/19	Empenho Ordinário	000221/19		284,75
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 229 O.B. nº15	000221/19 7	CONTA 25.904-7	284,75
04/10/19	Pela Liquidação nº 222	000222/19		169,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000222/19		169,00
04/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 230 O.B. nº2	000222/19 7	CONTA 25.904-7	169,00
24/10/19	Pela Liquidação nº 223	000223/19		2.500,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000223/19		2.500,00
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 231 O.B. nº20	000223/19 7	CONTA 25.904-7	2.500,00
24/10/19	Pela Liquidação nº 224	000224/19		990,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000224/19		990,00
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 232 O.B. nº21	000224/19 7	CONTA 25.904-7	990,00
24/10/19	Pela Liquidação nº 225	000225/19		5.910,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000225/19		5.910,00
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 233 O.B. nº22	000225/19 7	CONTA 25.904-7	5.910,00
01/10/19	Pela Liquidação nº 227	000227/19		400,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000227/19		400,00
01/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 235 O.B. nº1	000227/19 7	CONTA 25.904-7	400,00
11/10/19	Pela Liquidação nº 229	000229/19		1.465,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000229/19		1.465,00
11/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 237 O.B. nº2	000229/19 7	CONTA 25.904-7	1.465,00
24/10/19	Pela Liquidação nº 234	000234/19		3.500,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFKXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2019

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 24/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
16/10/19	Empenho Ordinário	000234/19		3.500,00
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 242 O.B. nº24	000234/19 7	CONTA 25.904-7	3.500,00
24/10/19	Pela Liquidação nº 235	000235/19		1.970,00
16/10/19	Empenho Ordinário	000235/19		1.970,00
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 243 O.B. nº25	000235/19 7	CONTA 25.904-7	1.970,00
24/10/19	Pela Liquidação nº 236	000236/19		2.900,00
16/10/19	Empenho Ordinário	000236/19		2.900,00
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 244 O.B. nº26	000236/19 7	CONTA 25.904-7	2.900,00
24/10/19	Pela Liquidação nº 237	000237/19		852,45
16/10/19	Empenho Ordinário	000237/19		852,45
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 245 O.B. nº27	000237/19 7	CONTA 25.904-7	852,45
24/10/19	Pela Liquidação nº 238	000238/19		135,00
16/10/19	Empenho Ordinário	000238/19		135,00
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 246 O.B. nº28	000238/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
28/11/19	Pela Liquidação nº 243	000243/19		990,90
01/11/19	Empenho Ordinário	000243/19		990,90
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 251 O.B. nº30	000243/19 7	CONTA 25.904-7	990,90
28/11/19	Pela Liquidação nº 244	000244/19		2.900,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000244/19		2.900,00
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 252 O.B. nº31	000244/19 7	CONTA 25.904-7	2.900,00
28/11/19	Pela Liquidação nº 245	000245/19		1.970,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000245/19		1.970,00
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 253 O.B. nº32	000245/19 7	CONTA 25.904-7	1.970,00
28/11/19	Pela Liquidação nº 246	000246/19		2.500,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000246/19		2.500,00
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 254 O.B. nº33	000246/19 7	CONTA 25.904-7	2.500,00
27/11/19	Pela Liquidação nº 247	000247/19		3.500,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000247/19		3.500,00
27/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 255 O.B. nº1	000247/19 7	CONTA 25.904-7	3.500,00
26/11/19	Pela Liquidação nº 248	000248/19		986,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000248/19		986,00
26/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 256 O.B. nº1	000248/19 7	CONTA 25.904-7	493,00
26/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 256 O.B. nº2	000248/19 7	CONTA 25.904-7	493,00
22/11/19	Pela Liquidação nº 249	000249/19		500,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000249/19		500,00
22/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 257 O.B. nº1	000249/19 7	CONTA 25.904-7	500,00
19/11/19	Pela Liquidação nº 271	000251/19		241,42
01/11/19	Empenho Ordinário	000251/19		241,42
19/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 278 O.B. nº2	000251/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	241,42
21/11/19	Pela Liquidação nº 252	000252/19		259,80
01/11/19	Empenho Ordinário	000252/19		259,80
21/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 260 O.B. nº1	000252/19 7	CONTA 25.904-7	259,80



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2019

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 25/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
05/11/19	Pela Liquidação nº 254	000254/19		1.000,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000254/19		1.000,00
05/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 262 O.B. nº2	000254/19 7	CONTA 25.904-7	1.000,00
05/11/19	Pela Liquidação nº 255	000255/19		1.000,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000255/19		1.000,00
05/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 263 O.B. nº3	000255/19 7	CONTA 25.904-7	1.000,00
26/11/19	Pela Liquidação nº 257	000257/19		1.500,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000257/19		1.500,00
26/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 265 O.B. nº3	000257/19 7	CONTA 25.904-7	1.500,00
12/11/19	Pela Liquidação nº 259	000259/19		760,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000259/19		760,00
12/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 267 O.B. nº1	000259/19 7	CONTA 25.904-7	760,00
30/11/19	Pela Liquidação nº 261	000261/19		96,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000261/19		96,00
30/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 269 O.B. nº1	000261/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	96,00
21/11/19	Pela Liquidação nº 262	000262/19		69,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000262/19		69,00
21/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 270 O.B. nº2	000262/19 7	CONTA 25.904-7	69,00
21/11/19	Pela Liquidação nº 263	000263/19		70,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000263/19		70,00
21/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 271 O.B. nº3	000263/19 7	CONTA 25.904-7	70,00
04/11/19	Pela Liquidação nº 264	000264/19		169,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000264/19		169,00
04/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 272 O.B. nº1	000264/19 7	CONTA 25.904-7	169,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000265/19		313,00
12/12/19	Pela Liquidação nº 265	000265/19		313,00
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 273 O.B. nº1	000265/19 7	CONTA 25.904-7	313,00
27/11/19	Pela Liquidação nº 266	000266/19		350,00
01/11/19	Empenho Ordinário	000266/19		350,00
27/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 279 O.B. nº3	000266/19 7	CONTA 25.904-7	350,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000279/19		846,66
13/12/19	Pela Liquidação nº 280	000279/19		846,66
13/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 288 O.B. nº1	000279/19 7	CONTA 25.904-7	846,66
03/12/19	Empenho Ordinário	000280/19		221,21
13/12/19	Pela Liquidação nº 281	000280/19		221,21
13/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 289 O.B. nº2	000280/19 7	CONTA 25.904-7	221,21
03/12/19	Empenho Ordinário	000281/19		2.900,00
13/12/19	Pela Liquidação nº 282	000281/19		2.900,00
13/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 290 O.B. nº3	000281/19 7	CONTA 25.904-7	2.900,00
12/12/19	Pela Liquidação nº 283	000282/19		990,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000282/19		990,00
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 291 O.B. nº75	000282/19 7	CONTA 25.904-7	990,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 26/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
11/12/19	Pela Liquidação nº 284	000283/19		1.970,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000283/19		1.970,00
11/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 292 O.B. nº1	000283/19 7	CONTA 25.904-7	1.970,00
11/12/19	Pela Liquidação nº 285	000284/19		674,72
03/12/19	Empenho Ordinário	000284/19		674,72
11/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 293 O.B. nº2	000284/19 7	CONTA 25.904-7	674,72
11/12/19	Pela Liquidação nº 286	000285/19		2.500,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000285/19		2.500,00
11/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 294 O.B. nº3	000285/19 7	CONTA 25.904-7	2.500,00
11/12/19	Pela Liquidação nº 287	000286/19		3.500,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000286/19		3.500,00
11/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 295 O.B. nº4	000286/19 7	CONTA 25.904-7	3.500,00
10/12/19	Pela Liquidação nº 289	000288/19		135,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000288/19		135,00
10/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 297 O.B. nº2	000288/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
05/12/19	Pela Liquidação nº 291	000290/19		1.800,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000290/19		1.800,00
05/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 299 O.B. nº1	000290/19 7	CONTA 25.904-7	1.800,00
05/12/19	Pela Liquidação nº 292	000291/19		1.800,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000291/19		1.800,00
05/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 300 O.B. nº2	000291/19 7	CONTA 25.904-7	1.800,00
03/12/19	Pela Liquidação nº 293	000292/19		135,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000292/19		135,00
03/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 301 O.B. nº1	000292/19 7	CONTA 25.904-7	135,00
03/12/19	Pela Liquidação nº 294	000293/19		169,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000293/19		169,00
03/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 302 O.B. nº2	000293/19 7	CONTA 25.904-7	169,00
03/12/19	Pela Liquidação nº 295	000294/19		150,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000294/19		150,00
03/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 303 O.B. nº4	000294/19 7	CONTA 25.904-7	150,00
10/12/19	Pela Liquidação nº 297	000296/19		990,90
03/12/19	Empenho Ordinário	000296/19		990,90
10/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 305 O.B. nº4	000296/19 7	CONTA 25.904-7	990,90
30/12/19	Pela Liquidação nº 298	000297/19		61,00
03/12/19	Empenho Ordinário	000297/19		61,00
30/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 306 O.B. nº2	000297/19 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	61,00
30/12/19	Pela Liquidação nº 299	000298/19		168,60
03/12/19	Empenho Ordinário	000298/19		168,60
30/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 307 O.B. nº3	000298/19 7	CONTA 25.904-7	168,60



Total de Descontos de O.Ps:

0,00

Saldo Disponível:

1.010.455,10

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000008
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDE
 Cat. Econômica: 3.3.90.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.026.250,00
 Crédito Suplementar: 0,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 3.974,01
 Liquidado no Período: 3.974,01
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 3.974,01
 Empenhado no Ano: 3.974,01
 Liquidado no Ano: 3.974,01
 Pago no Ano: 3.974,01
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.022.275,99

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.026.250,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000004/19		1.558,76
31/01/19	Pela Liquidação nº 4	000004/19		1.558,76
31/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 4 O.B. nº13102	000004/19 7	CONTA 25.904-7	1.558,76
24/01/19	Pela Liquidação nº 26	000026/19		2.415,25
02/01/19	Empenho Ordinário	000026/19		2.415,25
24/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 26 O.B. nº4	000026/19 7	CONTA 25.904-7	2.415,25
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				1.022.275,99



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000009
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade: 01 - PREVICON
Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Cat. Econômica: 3.3.90.47.00.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.043.890,00
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 1.043.890,00

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.043.890,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.Ps:	0,00
			Saldo Disponível:	1.043.890,00



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000010
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade: 01 - PREVICON
Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Cat. Econômica: 4.4.90.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.005.486,25
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 1.005.486,25

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.005.486,25
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.Ps:	0,00
			Saldo Disponível:	1.005.486,25



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000012
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.041 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO
 Cat. Econômica: 3.1.90.01.00.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM. E REF. MIL

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.093.266,25
 Crédito Suplementar: 550.000,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 427.349,07
 Liquidado no Período: 427.349,07
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 427.349,07
 Empenhado no Ano: 427.349,07
 Liquidado no Ano: 427.349,07
 Pago no Ano: 427.349,07
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.215.917,18

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.093.266,25
01/04/19	Pela Suplementação nº 5			200.000,00
01/10/19	Pela Suplementação nº 14			90.000,00
03/12/19	Pela Suplementação nº 26			60.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
06/03/19	Pela Suplementação nº 4			200.000,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000008/19		28.781,13
30/01/19	Pela Liquidação nº 8	000008/19		28.781,13
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº9720	000008/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº11686	000008/19 7	CONTA 25.904-7	2.719,43
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº14260	000008/19 7	CONTA 25.904-7	2.657,26
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº013004	000008/19 7	CONTA 25.904-7	814,66
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº5043	000008/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,93
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº15229	000008/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº0130003	000008/19 7	CONTA 25.904-7	1.383,98
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº14112	000008/19 7	CONTA 25.904-7	797,22
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº013001	000008/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº11579	000008/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 31/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº15693	000008/19 7	CONTA 25.904-7	1.075,24
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº14594	000008/19 7	CONTA 25.904-7	734,56
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº013002	000008/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº5267	000008/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 8 O.B. nº8381	000008/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
01/02/19	Empenho Ordinário	000036/19		30.004,95
28/02/19	Pela Liquidação nº 36	000036/19		30.004,95
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº15693	000036/19 7	CONTA 25.904-7	1.075,24
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº11579	000036/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº22805	000036/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº14122	000036/19 7	CONTA 25.904-7	797,22
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº52671	000036/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº14594	000036/19 7	CONTA 25.904-7	734,56
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº1223,82	000036/19 7	CONTA 25.904-7	1.223,82
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº02802	000036/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº9721	000036/19 7	CONTA 25.904-7	2.719,43
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº14260	000036/19 7	CONTA 25.904-7	2.657,26
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº8381	000036/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº022803	000036/19 7	CONTA 25.904-7	1.383,98
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº23	000036/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº5043	000036/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,93
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº22804	000036/19 7	CONTA 25.904-7	814,66
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 36 O.B. nº9720	000036/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/03/19	Pela Liquidação nº 55	000055/19		29.779,13
06/03/19	Empenho Ordinário	000055/19		29.779,13
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº32903	000055/19 7	CONTA 25.904-7	1.383,98
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº11579	000055/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº5043	000055/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,93
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº11686	000055/19 7	CONTA 25.904-7	2.719,43
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº14260	000055/19 7	CONTA 25.904-7	2.657,26
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº5267	000055/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº32904	000055/19 7	CONTA 25.904-7	814,66
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº32901	000055/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº15229	000055/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº8381	000055/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº14622	000055/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº14594	000055/19 7	CONTA 25.904-7	734,56
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº9720	000055/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº32902	000055/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº14122	000055/19 7	CONTA 25.904-7	797,22
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 59 O.B. nº15693	000055/19 7	CONTA 25.904-7	1.075,24
01/04/19	Empenho Ordinário	000078/19		31.626,48



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2019

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 32/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/04/19	Pela Liquidação nº 78	000078/19		31.626,48
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº14122	000078/19 7	CONTA 25.904-7	797,22
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº14622	000078/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº11687	000078/19 7	CONTA 25.904-7	734,56
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº43004	000078/19 7	CONTA 25.904-7	814,66
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº11579	000078/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº5043	000078/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,93
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº11686	000078/19 7	CONTA 25.904-7	2.719,43
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº043002	000078/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº14260	000078/19 7	CONTA 25.904-7	2.657,26
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº10826	000078/19 7	CONTA 25.904-7	1.847,35
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº43003	000078/19 7	CONTA 25.904-7	1.383,98
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº9720	000078/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº8381	000078/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº5267	000078/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº15229	000078/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº15693	000078/19 7	CONTA 25.904-7	1.075,24
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 82 O.B. nº043001	000078/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
02/05/19	Pela Liquidação nº 94	000094/19		32.642,52
02/05/19	Empenho Ordinário	000094/19		32.642,52
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº1	000094/19 4	BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS	1.071,36
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53014	000094/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53013	000094/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53016	000094/19 7	CONTA 25.904-7	2.863,39
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53009	000094/19 7	CONTA 25.904-7	2.719,43
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53012	000094/19 7	CONTA 25.904-7	2.657,26
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº053003	000094/19 7	CONTA 25.904-7	1.383,98
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53006	000094/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº053004	000094/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53011	000094/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,93
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53008	000094/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53015	000094/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53004	000094/19 7	CONTA 25.904-7	814,66
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº053001	000094/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53005	000094/19 7	CONTA 25.904-7	797,22
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53007	000094/19 7	CONTA 25.904-7	1.075,24
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 99 O.B. nº53010	000094/19 7	CONTA 25.904-7	734,56
28/06/19	Pela Liquidação nº 129	000129/19		32.550,16
03/06/19	Empenho Ordinário	000129/19		32.550,16
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº37	000129/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº36	000129/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº35	000129/19 7	CONTA 25.904-7	4.180,43



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº31	000129/19 7	CONTA 25.904-7	2.719,43
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº34	000129/19 7	CONTA 25.904-7	2.657,26
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº28	000129/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº30	000129/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº26	000129/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº23	000129/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº22	000129/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº33	000129/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,93
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº24	000129/19 7	CONTA 25.904-7	1.383,98
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº38	000129/19 7	CONTA 25.904-7	2.706,01
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº25	000129/19 7	CONTA 25.904-7	814,66
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº29	000129/19 7	CONTA 25.904-7	1.075,24
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº32	000129/19 7	CONTA 25.904-7	734,56
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 136 O.B. nº27	000129/19 7	CONTA 25.904-7	797,22
30/07/19	Pela Liquidação nº 146	000146/19		32.931,58
01/07/19	Empenho Ordinário	000146/19		32.931,58
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº10	000146/19 7	CONTA 25.904-7	2.719,43
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº17	000146/19 7	CONTA 25.904-7	2.706,01
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº13	000146/19 7	CONTA 25.904-7	2.657,26
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº3	000146/19 7	CONTA 25.904-7	1.383,98
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº8	000146/19 7	CONTA 25.904-7	1.075,24
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº7	000146/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº9	000146/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº12	000146/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,93
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº4	000146/19 7	CONTA 25.904-7	814,66
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº11	000146/19 7	CONTA 25.904-7	734,56
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº6	000146/19 7	CONTA 25.904-7	797,22
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº1	000146/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº2	000146/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº5	000146/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº16	000146/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº14	000146/19 7	CONTA 25.904-7	4.323,26
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 153 O.B. nº15	000146/19 7	CONTA 25.904-7	4.323,26
30/08/19	Pela Liquidação nº 169	000169/19		33.929,58
02/08/19	Empenho Ordinário	000169/19		33.929,58
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº7	000169/19 7	CONTA 25.904-7	750,20
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº5	000169/19 7	CONTA 25.904-7	814,66
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº19	000169/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº12	000169/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº8	000169/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº6	000169/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº16	000169/19 7	CONTA 25.904-7	4.323,26



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2019

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 34/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº15	000169/19 7	CONTA 25.904-7	4.323,26
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº13	000169/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,93
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº11	000169/19 7	CONTA 25.904-7	2.719,43
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº3	000169/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº18	000169/19 7	CONTA 25.904-7	2.706,01
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº17	000169/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº14	000169/19 7	CONTA 25.904-7	2.657,26
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº4	000169/19 7	CONTA 25.904-7	1.383,98
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº9	000169/19 7	CONTA 25.904-7	1.075,24
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº10	000169/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 176 O.B. nº2	000169/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/09/19	Pela Liquidação nº 192	000192/19		35.759,08
02/09/19	Empenho Ordinário	000192/19		35.759,08
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº30	000192/19 7	CONTA 25.904-7	2.434,65
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº26	000192/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº25	000192/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº41	000192/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº42	000192/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº44	000192/19 7	CONTA 25.904-7	831,50
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº28	000192/19 7	CONTA 25.904-7	814,66
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº32	000192/19 7	CONTA 25.904-7	750,20
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº31	000192/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº34	000192/19 7	CONTA 25.904-7	1.075,24
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº27	000192/19 7	CONTA 25.904-7	1.383,98
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº38	000192/19 7	CONTA 25.904-7	2.657,26
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº29	000192/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº35	000192/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº36	000192/19 7	CONTA 25.904-7	2.719,43
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº37	000192/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,93
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº43	000192/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº40	000192/19 7	CONTA 25.904-7	4.323,26
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº39	000192/19 7	CONTA 25.904-7	4.323,26
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 199 O.B. nº33	000192/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
24/10/19	Pela Liquidação nº 212	000212/19		34.927,58
01/10/19	Empenho Ordinário	000212/19		34.927,58
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº13	000212/19 7	CONTA 25.904-7	2.657,26
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº19	000212/19 7	CONTA 25.904-7	2.434,65
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº3	000212/19 7	CONTA 25.904-7	1.383,98
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº9	000212/19 7	CONTA 25.904-7	1.075,24
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº11	000212/19 7	CONTA 25.904-7	2.719,43
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº8	000212/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº12	000212/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,93



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2019

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 35/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº15	000212/19 7	CONTA 25.904-7	4.323,26
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº6	000212/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº2	000212/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº1	000212/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº18	000212/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº17	000212/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº16	000212/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº5	000212/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº4	000212/19 7	CONTA 25.904-7	814,66
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº7	000212/19 7	CONTA 25.904-7	750,20
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº14	000212/19 7	CONTA 25.904-7	4.323,26
24/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 220 O.B. nº10	000212/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/11/19	Pela Liquidação nº 241	000241/19		34.927,58
01/11/19	Empenho Ordinário	000241/19		34.927,58
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº5	000241/19 7	CONTA 25.904-7	998,00
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº4	000241/19 7	CONTA 25.904-7	1.812,66
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº7	000241/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº9	000241/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº11	000241/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº10	000241/19 7	CONTA 25.904-7	1.075,24
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº3	000241/19 7	CONTA 25.904-7	2.381,98
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº6	000241/19 7	CONTA 25.904-7	2.434,65
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº14	000241/19 7	CONTA 25.904-7	2.657,26
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº12	000241/19 7	CONTA 25.904-7	2.719,43
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº13	000241/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,93
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº15	000241/19 7	CONTA 25.904-7	4.323,26
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº8	000241/19 7	CONTA 25.904-7	750,20
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº2	000241/19 7	CONTA 25.904-7	2.069,36
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 249 O.B. nº1	000241/19 7	CONTA 25.904-7	5.394,62
22/11/19	Pela Liquidação nº 260	000260/19		1.574,41
01/11/19	Empenho Ordinário	000260/19		1.574,41
22/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 268 O.B. nº2	000260/19 7	CONTA 25.904-7	1.574,41
12/12/19	Pela Liquidação nº 275	000274/19		67.914,89
03/12/19	Empenho Ordinário	000274/19		67.914,89
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº28	000274/19 7	CONTA 25.904-7	2.142,72
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº36	000274/19 7	CONTA 25.904-7	9.087,26
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº23	000274/19 7	CONTA 25.904-7	4.285,44
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº25	000274/19 7	CONTA 25.904-7	1.894,33
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº29	000274/19 7	CONTA 25.904-7	1.821,56
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº40	000274/19 7	CONTA 25.904-7	1.413,83
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº39	000274/19 7	CONTA 25.904-7	1.413,83
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº38	000274/19 7	CONTA 25.904-7	1.323,37



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 36/53

Razão da Despesa

Movimentação					
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida		Valor
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº32	000274/19 7	CONTA 25.904-7		2.142,72
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº31	000274/19 7	CONTA 25.904-7		2.509,49
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº24	000274/19 7	CONTA 25.904-7		2.767,96
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº27	000274/19 7	CONTA 25.904-7		4.499,85
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº35	000274/19 7	CONTA 25.904-7		5.375,59
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº26	000274/19 7	CONTA 25.904-7		1.996,00
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº33	000274/19 7	CONTA 25.904-7		5.438,86
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº34	000274/19 7	CONTA 25.904-7		5.477,86
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº30	000274/19 7	CONTA 25.904-7		2.142,72
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 283 O.B. nº37	000274/19 7	CONTA 25.904-7		9.087,26
Total de Descontos de O.Ps:					0,00
Saldo Disponível:					1.215.917,18



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2019

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 37/53

Razão da Despesa

Conta: 000013
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.041 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO
 Cat. Econômica: 3.1.90.03.00.00.00.00.0000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.183.144,19
 Crédito Suplementar: 150.000,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 294.078,76
 Liquidado no Período: 294.078,76
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 294.078,76
 Empenhado no Ano: 294.078,76
 Liquidado no Ano: 294.078,76
 Pago no Ano: 294.078,76
 Saldo a Pagar: -0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.039.065,43

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.183.144,19
02/09/19	Pela Suplementação nº 11			100.000,00
	Saldo Anterior ao Período			0,00
03/12/19	Pela Suplementação nº 25			50.000,00
30/01/19	Pela Liquidação nº 10	000010/19		18.798,38
02/01/19	Empenho Ordinário	000010/19		18.798,38
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº13862	000010/19 7	CONTA 25.904-7	1.784,98
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº7536	000010/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº013005	000010/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº14316	000010/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº13859	000010/19 7	CONTA 25.904-7	2.142,72
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº1028,77	000010/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº14102	000010/19 7	CONTA 25.904-7	1.745,62
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº1436,16	000010/19 7	CONTA 25.904-7	1.436,16
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº13861	000010/19 7	CONTA 25.904-7	1.430,52
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº14317	000010/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº013006	000010/19 7	CONTA 25.904-7	2.003,08
30/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 10 O.B. nº13860	000010/19 7	CONTA 25.904-7	2.140,47

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFXXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
02/01/19	Pela Liquidação nº 18	000018/19		1.936,65
02/01/19	Empenho Ordinário	000018/19		1.936,65
02/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 18 O.B. nº1	000018/19 7	CONTA 25.904-7	1.936,65
28/02/19	Pela Liquidação nº 35	000035/19		18.798,38
01/02/19	Empenho Ordinário	000035/19		18.798,38
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº15	000035/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº21	000035/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº16	000035/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº20	000035/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº10	000035/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº9	000035/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº22	000035/19 7	CONTA 25.904-7	1.430,52
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº19	000035/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº17	000035/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº14	000035/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº12	000035/19 7	CONTA 25.904-7	1.784,98
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº13	000035/19 7	CONTA 25.904-7	1.436,16
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº8	000035/19 7	CONTA 25.904-7	1.745,62
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº18	000035/19 7	CONTA 25.904-7	2.003,08
28/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 35 O.B. nº11	000035/19 7	CONTA 25.904-7	2.140,47
06/03/19	Pela Liquidação nº 56	000056/19		28.426,37
06/03/19	Empenho Ordinário	000056/19		28.426,37
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº13859	000056/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº35348	000056/19 7	CONTA 25.904-7	2.573,40
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº23325	000056/19 7	CONTA 25.904-7	2.140,47
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº1	000056/19 7	CONTA 25.904-7	2.573,40
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº4	000056/19 7	CONTA 25.904-7	1.926,96
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº14102	000056/19 7	CONTA 25.904-7	1.745,62
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº28887	000056/19 7	CONTA 25.904-7	1.436,16
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº34247	000056/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº32905	000056/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº20537	000056/19 7	CONTA 25.904-7	1.430,52
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº7536	000056/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº3	000056/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº32906	000056/19 7	CONTA 25.904-7	2.003,08
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº35535	000056/19 7	CONTA 25.904-7	2.573,40
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº24141	000056/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº14316	000056/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº14250	000056/19 7	CONTA 25.904-7	1.784,98
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº2	000056/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
29/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 60 O.B. nº34553	000056/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
01/04/19	Empenho Ordinário	000077/19		21.660,38



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 39/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/04/19	Pela Liquidação nº 77	000077/19		21.660,38
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº14315	000077/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº11	000077/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº35349	000077/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº35348	000077/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº3	000077/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº4	000077/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº043005	000077/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº10	000077/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº43007	000077/19 7	CONTA 25.904-7	836,94
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº8	000077/19 7	CONTA 25.904-7	1.436,16
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº2	000077/19 7	CONTA 25.904-7	1.745,62
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº7	000077/19 7	CONTA 25.904-7	1.784,98
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº6	000077/19 7	CONTA 25.904-7	1.430,52
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº43006	000077/19 7	CONTA 25.904-7	2.003,08
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº5	000077/19 7	CONTA 25.904-7	2.140,47
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº1	000077/19 7	CONTA 25.904-7	2.573,40
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº9	000077/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
30/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 81 O.B. nº35350	000077/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
02/05/19	Pela Liquidação nº 93	000093/19		21.660,38
02/05/19	Empenho Ordinário	000093/19		21.660,38
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº15535	000093/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº13859	000093/19 7	CONTA 25.904-7	2.142,72
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº053005	000093/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº34247	000093/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº7536	000093/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº14316	000093/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº15536	000093/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº15541	000093/19 7	CONTA 25.904-7	635,93
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº15542	000093/19 7	CONTA 25.904-7	635,93
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº35348	000093/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº15540	000093/19 7	CONTA 25.904-7	635,93
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº20537	000093/19 7	CONTA 25.904-7	1.430,52
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº34553	000093/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº15537	000093/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº15539	000093/19 7	CONTA 25.904-7	19,17
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº144021	000093/19 7	CONTA 25.904-7	1.745,62
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº15538	000093/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº13860	000093/19 7	CONTA 25.904-7	2.140,47
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº053006	000093/19 7	CONTA 25.904-7	2.003,08
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº14250	000093/19 7	CONTA 25.904-7	1.784,98
30/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 98 O.B. nº28887	000093/19 7	CONTA 25.904-7	1.436,16



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
03/06/19	Empenho Ordinário	000128/19		21.660,38
28/06/19	Pela Liquidação nº 128	000128/19		21.660,38
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº5	000128/19 7	CONTA 25.904-7	1.430,52
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº16	000128/19 7	CONTA 25.904-7	2.003,08
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº1	000128/19 7	CONTA 25.904-7	1.745,62
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº20	000128/19 7	CONTA 25.904-7	635,93
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº4	000128/19 7	CONTA 25.904-7	2.140,47
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº3	000128/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº2	000128/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº9	000128/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº18	000128/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº17	000128/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº15	000128/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº7	000128/19 7	CONTA 25.904-7	1.436,16
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº11	000128/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº6	000128/19 7	CONTA 25.904-7	1.784,98
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº10	000128/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº21	000128/19 7	CONTA 25.904-7	635,93
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº8	000128/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº19	000128/19 7	CONTA 25.904-7	635,93
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº13	000128/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº12	000128/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
28/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 135 O.B. nº14	000128/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
30/07/19	Pela Liquidação nº 147	000147/19		22.689,15
01/07/19	Empenho Ordinário	000147/19		22.689,15
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº27	000147/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº37	000147/19 7	CONTA 25.904-7	514,38
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº32	000147/19 7	CONTA 25.904-7	514,39
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº25	000147/19 7	CONTA 25.904-7	514,39
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº30	000147/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº21	000147/19 7	CONTA 25.904-7	2.140,47
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº23	000147/19 7	CONTA 25.904-7	1.784,98
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº18	000147/19 7	CONTA 25.904-7	1.745,62
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº36	000147/19 7	CONTA 25.904-7	1.483,38
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº24	000147/19 7	CONTA 25.904-7	1.436,16
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº22	000147/19 7	CONTA 25.904-7	1.430,52
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº20	000147/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº34	000147/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº19	000147/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº33	000147/19 7	CONTA 25.904-7	2.003,08
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº26	000147/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº39	000147/19 7	CONTA 25.904-7	972,75



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2019

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 41/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº28	000147/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº38	000147/19 7	CONTA 25.904-7	514,38
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº35	000147/19 7	CONTA 25.904-7	954,21
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº31	000147/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
30/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 154 O.B. nº29	000147/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
01/07/19	Empenho Ordinário	000166/19		898,16
30/07/19	Pela Liquidação nº 166	000166/19		898,16
30/08/19	Pela Liquidação nº 170	000170/19		22.689,15
02/08/19	Empenho Ordinário	000170/19		22.689,15
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 177 O.B. nº22	000170/19 7	CONTA 25.904-7	2.458,54
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 177 O.B. nº28	000170/19 7	CONTA 25.904-7	4.439,10
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 177 O.B. nº25	000170/19 7	CONTA 25.904-7	3.439,24
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 177 O.B. nº24	000170/19 7	CONTA 25.904-7	2.103,05
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 177 O.B. nº20	000170/19 7	CONTA 25.904-7	3.558,67
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 177 O.B. nº23	000170/19 7	CONTA 25.904-7	1.748,59
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 177 O.B. nº27	000170/19 7	CONTA 25.904-7	2.100,13
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 177 O.B. nº21	000170/19 7	CONTA 25.904-7	1.813,05
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 177 O.B. nº26	000170/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,78
26/08/19	Pela Liquidação nº 176	000176/19		1.844,08
02/08/19	Empenho Ordinário	000176/19		1.844,08
26/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 183 O.B. nº1	000176/19 7	CONTA 25.904-7	1.844,08
30/09/19	Pela Liquidação nº 190	000190/19		22.689,15
02/09/19	Empenho Ordinário	000190/19		22.689,15
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº4	000190/19 7	CONTA 25.904-7	1.430,52
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº23	000190/19 7	CONTA 25.904-7	514,38
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº11	000190/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº20	000190/19 7	CONTA 25.904-7	514,38
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº7	000190/19 7	CONTA 25.904-7	514,39
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº3	000190/19 7	CONTA 25.904-7	2.140,47
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº16	000190/19 7	CONTA 25.904-7	514,39
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº19	000190/19 7	CONTA 25.904-7	635,93
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº18	000190/19 7	CONTA 25.904-7	635,93
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº24	000190/19 7	CONTA 25.904-7	655,10
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº10	000190/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº6	000190/19 7	CONTA 25.904-7	1.436,16
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº9	000190/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº21	000190/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº17	000190/19 7	CONTA 25.904-7	1.745,62
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº22	000190/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº8	000190/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº2	000190/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº13	000190/19 7	CONTA 25.904-7	318,07



ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício de 2019

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Página: 42/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº15	000190/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº5	000190/19 7	CONTA 25.904-7	1.784,98
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº1	000190/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº14	000190/19 7	CONTA 25.904-7	2.003,08
30/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 197 O.B. nº12	000190/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
29/10/19	Pela Liquidação nº 213	000213/19		22.689,15
01/10/19	Empenho Ordinário	000213/19		22.689,15
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº10	000213/19 7	CONTA 25.904-7	1.436,16
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº7	000213/19 7	CONTA 25.904-7	2.140,47
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº9	000213/19 7	CONTA 25.904-7	1.784,98
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº4	000213/19 7	CONTA 25.904-7	1.745,62
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº8	000213/19 7	CONTA 25.904-7	1.430,52
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº6	000213/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº5	000213/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº1	000213/19 7	CONTA 25.904-7	1.071,36
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº12	000213/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº14	000213/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº13	000213/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº3	000213/19 7	CONTA 25.904-7	514,39
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº2	000213/19 7	CONTA 25.904-7	2.003,08
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº17	000213/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº16	000213/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº15	000213/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
29/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 221 O.B. nº11	000213/19 7	CONTA 25.904-7	514,39
28/11/19	Pela Liquidação nº 242	000242/19		22.689,15
01/11/19	Empenho Ordinário	000242/19		22.689,15
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº27	000242/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº28	000242/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº23	000242/19 7	CONTA 25.904-7	514,39
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº25	000242/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº26	000242/19 7	CONTA 25.904-7	741,69
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº24	000242/19 7	CONTA 25.904-7	1.028,77
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº18	000242/19 7	CONTA 25.904-7	1.585,75
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº17	000242/19 7	CONTA 25.904-7	2.142,72
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº22	000242/19 7	CONTA 25.904-7	1.436,16
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº29	000242/19 7	CONTA 25.904-7	318,07
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº21	000242/19 7	CONTA 25.904-7	1.784,98
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº16	000242/19 7	CONTA 25.904-7	3.748,70
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº19	000242/19 7	CONTA 25.904-7	6.560,40
28/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 250 O.B. nº20	000242/19 7	CONTA 25.904-7	1.430,52
12/12/19	Pela Liquidação nº 274	000273/19		44.949,85
03/12/19	Empenho Ordinário	000273/19		44.949,85



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº20	000273/19 7	CONTA 25.904-7	1.272,07
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº12	000273/19 7	CONTA 25.904-7	4.280,94
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº8	000273/19 7	CONTA 25.904-7	1.114,51
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº16	000273/19 7	CONTA 25.904-7	1.543,16
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº17	000273/19 7	CONTA 25.904-7	2.057,54
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº6	000273/19 7	CONTA 25.904-7	2.142,72
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº10	000273/19 7	CONTA 25.904-7	2.142,72
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº11	000273/19 7	CONTA 25.904-7	2.142,72
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº18	000273/19 7	CONTA 25.904-7	2.225,07
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº19	000273/19 7	CONTA 25.904-7	2.225,07
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº13	000273/19 7	CONTA 25.904-7	2.861,04
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº15	000273/19 7	CONTA 25.904-7	2.872,32
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº9	000273/19 7	CONTA 25.904-7	3.491,24
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº14	000273/19 7	CONTA 25.904-7	3.569,96
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº7	000273/19 7	CONTA 25.904-7	4.006,16
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº22	000273/19 7	CONTA 25.904-7	5.692,20
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 282 O.B. nº21	000273/19 7	CONTA 25.904-7	1.272,07
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				1.039.065,43



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 44/53

Razão da Despesa

Conta: 000014
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.041 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO
 Cat. Econômica: 3.1.90.05.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITAR

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.295.635,02
 Crédito Suplementar: 0,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 266.901,30
 Liquidado no Período: 266.901,30
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 266.901,30
 Empenhado no Ano: 266.901,30
 Liquidado no Ano: 266.901,30
 Pago no Ano: 266.901,30
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.028.733,72

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.295.635,02
	Saldo Anterior ao Período			0,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000001/19		19.100,33
06/02/19	Pela Liquidação nº 1	000001/19		19.100,33
06/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 1 O.B. nº31949	000001/19 7	CONTA 25.904-7	3.350,01
06/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 1 O.B. nº12061	000001/19 7	CONTA 25.904-7	1.268,25
06/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 1 O.B. nº14268	000001/19 7	CONTA 25.904-7	2.727,40
06/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 1 O.B. nº15722	000001/19 7	CONTA 25.904-7	768,58
06/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 1 O.B. nº16827	000001/19 7	CONTA 25.904-7	657,18
06/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 1 O.B. nº5337	000001/19 7	CONTA 25.904-7	2.578,14
06/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 1 O.B. nº19610	000001/19 7	CONTA 25.904-7	2.738,79
06/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 1 O.B. nº2601	000001/19 7	CONTA 25.904-7	1.192,60
06/02/19	Pela Ordem de Pagamento nº 1 O.B. nº12833	000001/19 7	CONTA 25.904-7	1.085,80
06/03/19	Empenho Ordinário	000057/19		12.098,76
08/03/19	Pela Liquidação nº 57	000057/19		12.098,76
08/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 61 O.B. nº4	000057/19 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
08/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 61 O.B. nº7	000057/19 7	CONTA 25.904-7	683,84
08/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 61 O.B. nº3	000057/19 7	CONTA 25.904-7	690,12

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código VFKXQK.

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 45/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
08/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 61 O.B. nº6	000057/19 7	CONTA 25.904-7	1.311,86
08/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 61 O.B. nº1	000057/19 7	CONTA 25.904-7	1.192,60
08/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 61 O.B. nº5	000057/19 7	CONTA 25.904-7	1.044,86
08/03/19	Pela Ordem de Pagamento nº 61 O.B. nº2	000057/19 7	CONTA 25.904-7	2.578,14
01/04/19	Pela Liquidação nº 75	000075/19		18.391,65
01/04/19	Empenho Ordinário	000075/19		18.391,65
10/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 79 O.B. nº5337	000075/19 7	CONTA 25.904-7	2.578,14
10/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 79 O.B. nº0410011	000075/19 7	CONTA 25.904-7	1.192,60
10/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 79 O.B. nº12833	000075/19 7	CONTA 25.904-7	942,20
10/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 79 O.B. nº14268834	000075/19 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
10/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 79 O.B. nº12727	000075/19 7	CONTA 25.904-7	2.680,26
10/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 79 O.B. nº24863	000075/19 7	CONTA 25.904-7	1.370,60
10/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 79 O.B. nº17535	000075/19 7	CONTA 25.904-7	1.865,00
10/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 79 O.B. nº15722	000075/19 7	CONTA 25.904-7	1.044,86
10/04/19	Pela Ordem de Pagamento nº 79 O.B. nº14319	000075/19 7	CONTA 25.904-7	1.311,86
10/05/19	Pela Liquidação nº 96	000096/19		27.360,25
02/05/19	Empenho Ordinário	000096/19		27.360,25
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº2	000096/19 7	CONTA 25.904-7	6.137,62
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº9	000096/19 7	CONTA 25.904-7	1.370,60
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº5	000096/19 7	CONTA 25.904-7	1.044,86
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº8	000096/19 7	CONTA 25.904-7	2.680,26
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº3	000096/19 7	CONTA 25.904-7	2.183,36
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº6	000096/19 7	CONTA 25.904-7	1.311,86
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº12	000096/19 7	CONTA 25.904-7	760,00
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº11	000096/19 7	CONTA 25.904-7	402,28
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº13	000096/19 7	CONTA 25.904-7	1.976,94
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº4	000096/19 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº7	000096/19 7	CONTA 25.904-7	1.865,00
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº10	000096/19 7	CONTA 25.904-7	1.799,58
10/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 101 O.B. nº1	000096/19 7	CONTA 25.904-7	1.192,60
10/06/19	Pela Liquidação nº 127	000127/19		27.921,67
03/06/19	Empenho Ordinário	000127/19		27.921,67
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº14	000127/19 7	CONTA 25.904-7	893,56
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº4	000127/19 7	CONTA 25.904-7	1.044,86
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº2	000127/19 7	CONTA 25.904-7	1.192,60
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº12	000127/19 7	CONTA 25.904-7	831,01
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº8	000127/19 7	CONTA 25.904-7	798,70
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº6	000127/19 7	CONTA 25.904-7	1.370,60
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº15	000127/19 7	CONTA 25.904-7	887,78
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº5	000127/19 7	CONTA 25.904-7	1.311,86
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº13	000127/19 7	CONTA 25.904-7	797,44
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº10	000127/19 7	CONTA 25.904-7	262,38



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº9	000127/19 7	CONTA 25.904-7	384,71
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº3	000127/19 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº7	000127/19 7	CONTA 25.904-7	603,42
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº16	000127/19 7	CONTA 25.904-7	760,06
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº1	000127/19 7	CONTA 25.904-7	6.137,62
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº11	000127/19 7	CONTA 25.904-7	1.850,64
10/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 134 O.B. nº17	000127/19 7	CONTA 25.904-7	1.507,66
01/07/19	Empenho Ordinário	000148/19		25.490,00
09/07/19	Pela Liquidação nº 148	000148/19		25.490,00
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº21	000148/19 7	CONTA 25.904-7	1.138,37
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº20	000148/19 7	CONTA 25.904-7	337,49
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº2	000148/19 7	CONTA 25.904-7	742,18
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº4	000148/19 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº19	000148/19 7	CONTA 25.904-7	759,13
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº10	000148/19 7	CONTA 25.904-7	887,78
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº16	000148/19 7	CONTA 25.904-7	942,20
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº14	000148/19 7	CONTA 25.904-7	1.025,28
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº17	000148/19 7	CONTA 25.904-7	1.162,57
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº1	000148/19 7	CONTA 25.904-7	1.192,60
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº7	000148/19 7	CONTA 25.904-7	1.311,86
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº8	000148/19 7	CONTA 25.904-7	1.370,60
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº11	000148/19 7	CONTA 25.904-7	1.507,66
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº12	000148/19 7	CONTA 25.904-7	1.850,64
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº3	000148/19 7	CONTA 25.904-7	2.399,54
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº9	000148/19 7	CONTA 25.904-7	364,38
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº5	000148/19 7	CONTA 25.904-7	1.796,69
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº6	000148/19 7	CONTA 25.904-7	313,46
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº18	000148/19 7	CONTA 25.904-7	97,08
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº13	000148/19 7	CONTA 25.904-7	88,83
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 155 O.B. nº15	000148/19 7	CONTA 25.904-7	147,97
30/08/19	Pela Liquidação nº 171	000171/19		34.046,12
02/08/19	Empenho Ordinário	000171/19		34.046,12
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº43	000171/19 7	CONTA 25.904-7	634,13
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº37	000171/19 7	CONTA 25.904-7	1.507,66
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº42	000171/19 7	CONTA 25.904-7	1.005,70
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº36	000171/19 7	CONTA 25.904-7	887,78
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº34	000171/19 7	CONTA 25.904-7	1.311,86
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº31	000171/19 7	CONTA 25.904-7	246,45
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº35	000171/19 7	CONTA 25.904-7	1.370,60
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº40	000171/19 7	CONTA 25.904-7	1.432,90
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº38	000171/19 7	CONTA 25.904-7	1.850,64
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº32	000171/19 7	CONTA 25.904-7	2.991,06



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Exercício de 2019

Página: 47/53

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº39	000171/19 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº30	000171/19 7	CONTA 25.904-7	6.137,62
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº29	000171/19 7	CONTA 25.904-7	2.080,82
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº41	000171/19 7	CONTA 25.904-7	1.036,43
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº45	000171/19 7	CONTA 25.904-7	3.429,98
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº44	000171/19 7	CONTA 25.904-7	1.298,69
30/08/19	Pela Ordem de Pagamento nº 178 O.B. nº33	000171/19 7	CONTA 25.904-7	2.078,43
10/09/19	Pela Liquidação nº 189	000189/19		27.118,48
01/09/19	Empenho Ordinário	000189/19		27.118,48
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº14	000189/19 7	CONTA 25.904-7	266,05
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº7	000189/19 7	CONTA 25.904-7	266,34
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº12	000189/19 7	CONTA 25.904-7	683,52
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº13	000189/19 7	CONTA 25.904-7	874,30
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº3	000189/19 7	CONTA 25.904-7	888,22
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº11	000189/19 7	CONTA 25.904-7	1.005,70
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº1	000189/19 7	CONTA 25.904-7	1.192,60
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº15	000189/19 7	CONTA 25.904-7	1.805,78
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº9	000189/19 7	CONTA 25.904-7	1.850,64
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº10	000189/19 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº4	000189/19 7	CONTA 25.904-7	706,18
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº5	000189/19 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº2	000189/19 7	CONTA 25.904-7	6.137,62
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº8	000189/19 7	CONTA 25.904-7	1.507,66
10/09/19	Pela Ordem de Pagamento nº 214 O.B. nº6	000189/19 7	CONTA 25.904-7	1.370,00
01/10/19	Empenho Ordinário	000211/19		19.221,50
10/10/19	Pela Liquidação nº 211	000211/19		19.221,50
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº5	000211/19 7	CONTA 25.904-7	274,12
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº10	000211/19 7	CONTA 25.904-7	526,22
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº2	000211/19 7	CONTA 25.904-7	888,22
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº4	000211/19 7	CONTA 25.904-7	951,19
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº8	000211/19 7	CONTA 25.904-7	1.005,70
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº11	000211/19 7	CONTA 25.904-7	1.294,95
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº13	000211/19 7	CONTA 25.904-7	1.475,32
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº6	000211/19 7	CONTA 25.904-7	1.507,66
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº9	000211/19 7	CONTA 25.904-7	2.777,94
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº12	000211/19 7	CONTA 25.904-7	355,11
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº3	000211/19 7	CONTA 25.904-7	2.871,18
10/10/19	Pela Ordem de Pagamento nº 219 O.B. nº7	000211/19 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
01/11/19	Pela Liquidação nº 240	000240/19		19.168,89
01/11/19	Empenho Ordinário	000240/19		19.168,89
11/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº7	000240/19 7	CONTA 25.904-7	2.777,94
11/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº3	000240/19 7	CONTA 25.904-7	2.871,18



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
11/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº9	000240/19 7	CONTA 25.904-7	236,74
11/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº8	000240/19 7	CONTA 25.904-7	1.942,43
11/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº4	000240/19 7	CONTA 25.904-7	1.507,66
11/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº1	000240/19 7	CONTA 25.904-7	1.192,60
11/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº6	000240/19 7	CONTA 25.904-7	1.005,70
11/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº2	000240/19 7	CONTA 25.904-7	564,54
11/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº11	000240/19 7	CONTA 25.904-7	877,53
11/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº10	000240/19 7	CONTA 25.904-7	621,76
11/11/19	Pela Ordem de Pagamento nº 248 O.B. nº5	000240/19 7	CONTA 25.904-7	2.991,06
17/12/19	Pela Liquidação nº 272	000271/19		8.161,11
03/12/19	Empenho Ordinário	000271/19		8.161,11
17/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 280 O.B. nº1	000271/19 7	CONTA 25.904-7	6.307,78
17/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 280 O.B. nº2	000271/19 7	CONTA 25.904-7	634,22
12/12/19	Pela Liquidação nº 278	000277/19		18.233,30
03/12/19	Empenho Ordinário	000277/19		18.233,30
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº74	000277/19 7	CONTA 25.904-7	2.545,75
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº70	000277/19 7	CONTA 25.904-7	2.389,33
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº73	000277/19 7	CONTA 25.904-7	87,54
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº71	000277/19 7	CONTA 25.904-7	90,52
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº54	000277/19 7	CONTA 25.904-7	109,42
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº50	000277/19 7	CONTA 25.904-7	142,40
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº56	000277/19 7	CONTA 25.904-7	150,09
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº48	000277/19 7	CONTA 25.904-7	181,04
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº67	000277/19 7	CONTA 25.904-7	205,37
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº58	000277/19 7	CONTA 25.904-7	310,82
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº43	000277/19 7	CONTA 25.904-7	323,79
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº45	000277/19 7	CONTA 25.904-7	335,26
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº61	000277/19 7	CONTA 25.904-7	411,44
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº60	000277/19 7	CONTA 25.904-7	435,84
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº49	000277/19 7	CONTA 25.904-7	74,52
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº44	000277/19 7	CONTA 25.904-7	485,68
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº66	000277/19 7	CONTA 25.904-7	504,36
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº62	000277/19 7	CONTA 25.904-7	528,40
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº52	000277/19 7	CONTA 25.904-7	621,62
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº59	000277/19 7	CONTA 25.904-7	656,53
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº57	000277/19 7	CONTA 25.904-7	686,12
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº53	000277/19 7	CONTA 25.904-7	754,33
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº68	000277/19 7	CONTA 25.904-7	370,09
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº65	000277/19 7	CONTA 25.904-7	891,34
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº69	000277/19 7	CONTA 25.904-7	994,76
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº47	000277/19 7	CONTA 25.904-7	1.056,80
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº64	000277/19 7	CONTA 25.904-7	271,54



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº63	000277/19 7	CONTA 25.904-7	2.113,58
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº55	000277/19 7	CONTA 25.904-7	83,82
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº46	000277/19 7	CONTA 25.904-7	199,14
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº72	000277/19 7	CONTA 25.904-7	148,04
12/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 286 O.B. nº51	000277/19 7	CONTA 25.904-7	74,02
09/12/19	Pela Liquidação nº 279	000278/19		10.589,24
03/12/19	Empenho Ordinário	000278/19		10.589,24
09/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 287 O.B. nº3	000278/19 7	CONTA 25.904-7	1.506,07
09/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 287 O.B. nº1	000278/19 7	CONTA 25.904-7	1.987,55
09/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 287 O.B. nº5	000278/19 7	CONTA 25.904-7	2.275,43
09/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 287 O.B. nº7	000278/19 7	CONTA 25.904-7	1.084,77
09/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 287 O.B. nº4	000278/19 7	CONTA 25.904-7	1.509,17
09/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 287 O.B. nº2	000278/19 7	CONTA 25.904-7	745,46
09/12/19	Pela Ordem de Pagamento nº 287 O.B. nº6	000278/19 7	CONTA 25.904-7	1.480,79
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				1.028.733,72



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000015
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.041 - ESTA ACAA TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO
 Cat. Econômica: 4.4.90.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.005.486,25
 Crédito Suplementar: 0,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 0,00
 Liquidado no Período: 0,00
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 0,00
 Empenhado no Ano: 0,00
 Liquidado no Ano: 0,00
 Pago no Ano: 0,00
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.005.486,25

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.005.486,25
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.Ps:	0,00
			Saldo Disponível:	1.005.486,25



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000016
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
Unidade: 01 - PREVICON
Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Proj/Ativ: 2.041 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO
Cat. Econômica: 4.4.90.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.005.512,50
Crédito Suplementar: 0,00
Redução Orçamentária: 0,00
Empenhado no Período: 0,00
Liquidado no Período: 0,00
Anulado no Período: 0,00
Pago no Período: 0,00
Empenhado no Ano: 0,00
Liquidado no Ano: 0,00
Pago no Ano: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00
Saldo Reservado: 0,00
Saldo Disponível: 1.005.512,50

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.005.512,50
	Saldo Anterior ao Período			0,00
			Total de Descontos de O.Ps:	0,00
			Saldo Disponível:	1.005.512,50



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Conta: 000017
 Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES
 Unidade: 01 - PREVICON
 Funcional: 09.271.0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Proj/Ativ: 2.040 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
 Cat. Econômica: 4.4.90.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldos até 31/12/2019

Dotação Inicial: 1.006.842,45
 Crédito Suplementar: 0,00
 Redução Orçamentária: 0,00
 Empenhado no Período: 4.329,10
 Liquidado no Período: 4.329,10
 Anulado no Período: 0,00
 Pago no Período: 4.329,10
 Empenhado no Ano: 4.329,10
 Liquidado no Ano: 4.329,10
 Pago no Ano: 4.329,10
 Saldo a Pagar: 0,00
 Saldo Reservado: 0,00
 Saldo Disponível: 1.002.513,35

Movimentação

Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/19	Crédito Orçamentário			1.006.842,45
	Saldo Anterior ao Período			0,00
02/01/19	Empenho Ordinário	000020/19		198,00
07/01/19	Pela Liquidação nº 20	000020/19		198,00
07/01/19	Pela Ordem de Pagamento nº 20 O.B. nº3	000020/19 7	CONTA 25.904-7	198,00
02/04/19	Empenho Ordinário	000088/19		242,00
20/05/19	Pela Liquidação nº 88	000088/19		242,00
20/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 94 O.B. nº1	000088/19 7	CONTA 25.904-7	242,00
02/05/19	Empenho Ordinário	000118/19		2.222,10
14/05/19	Pela Liquidação nº 118	000118/19		2.222,10
14/05/19	Pela Ordem de Pagamento nº 125 O.B. nº2	000118/19 7	CONTA 25.904-7	2.222,10
03/06/19	Pela Liquidação nº 143	000143/19		319,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000143/19		319,00
03/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 150 O.B. nº1	000143/19 7	CONTA 25.904-7	319,00
03/06/19	Empenho Ordinário	000145/19		920,00
26/06/19	Pela Liquidação nº 145	000145/19		920,00
26/06/19	Pela Ordem de Pagamento nº 152 O.B. nº9	000145/19 7	CONTA 25.904-7	920,00
16/07/19	Pela Liquidação nº 156	000156/19		289,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Despesa

Movimentação				
Data	Histórico	Empenho	Contrapartida	Valor
01/07/19	Empenho Ordinário	000156/19		289,00
16/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 163 O.B. nº1	000156/19 7	CONTA 25.904-7	289,00
09/07/19	Pela Liquidação nº 160	000160/19		139,00
01/07/19	Empenho Ordinário	000160/19		139,00
09/07/19	Pela Ordem de Pagamento nº 167 O.B. nº23	000160/19 7	CONTA 25.904-7	139,00
Total de Descontos de O.Ps:				0,00
Saldo Disponível:				1.002.513,35



ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal

Saldo até 31/12/2019

Valor Previsto: 1.194.916,58
 Arrecadado no Ano: 2.517.883,09
 Diferença: -1.322.966,51

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
1	03/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 1	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	33.854,56
5	04/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 3	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 7	CONTA 25.904-7	34.628,83
8	15/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 4	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	7.410,71
10	15/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 4	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	30.031,62
11	15/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 4	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	33.988,00
9	15/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 4	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	24.434,82
12	15/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 4	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	7.030,87
39	22/03/19	Arrecadação conforme lote nr. 18	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	632,07
45	24/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 23	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	33.974,71
44	24/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 23	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	8.319,10
47	24/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 7	CONTA 25.904-7	77.626,44
50	24/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 7	CONTA 25.904-7	38.064,67
49	24/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 7	CONTA 25.904-7	21.600,90
48	24/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 7	CONTA 25.904-7	22.638,22
51	30/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 25	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	15.388,77
53	30/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 26	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 7	CONTA 25.904-7	13.790,99
56	30/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 26	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 7	CONTA 25.904-7	86.195,41
54	30/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 26	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 7	CONTA 25.904-7	21.727,24
55	30/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 26	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 7	CONTA 25.904-7	3.630,39
52	30/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 26	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 7	CONTA 25.904-7	2.300,56
167	30/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 62	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	1.577.164,37
169	30/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00121801110000000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativc 7	CONTA 25.904-7	423.449,84
Total arrecadado no período:					2.517.883,09



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - Remun. dos Recursos do Regime Próprio de Previdência

Saldo até 31/12/2019

Valor Previsto:	1.969.776,36
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.969.776,36



ESTADO DO MATO GROSSO



PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal

Saldo até 31/12/2019

Valor Previsto: 63.033,34
 Arrecadado no Ano: 4.105.785,41
 Diferença: -4.042.752,07

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
3	03/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 2	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	13.324,42
2	03/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 2	VALOR REFERENTE A RECEITA DE RESTOS A RECEBER PREF 7	CONTA 25.904-7	21.041,79
4	03/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 2	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	2.222,94
7	15/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 4	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	22.280,73
6	15/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 4	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	31.676,66
14	16/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 5	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	107.704,58
15	16/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 5	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	82.087,96
13	16/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 5	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	103.604,08
16	22/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 6	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	632,07
17	24/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 7	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	1.217,22
18	25/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 8	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	279,99
20	29/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 9	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	13.363,45
19	29/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 9	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	2.229,47
21	30/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 10	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	13.265,52
23	31/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 11	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	37.375,46
22	31/01/19	Arrecadação conforme lote nr. 11	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	37.960,17
24	12/02/19	Arrecadação conforme lote nr. 12	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	136.285,00
29	20/02/19	Arrecadação conforme lote nr. 13	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	23.197,70
28	20/02/19	Arrecadação conforme lote nr. 13	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	21.308,28
27	20/02/19	Arrecadação conforme lote nr. 13	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	8.263,55
26	20/02/19	Arrecadação conforme lote nr. 13	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	33.526,41
25	20/02/19	Arrecadação conforme lote nr. 13	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	632,07
32	20/02/19	Arrecadação conforme lote nr. 14	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	106.547,59
31	20/02/19	Arrecadação conforme lote nr. 14	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	82.057,20
30	20/02/19	Arrecadação conforme lote nr. 14	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	12.446,44
33	28/02/19	Arrecadação conforme lote nr. 15	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	15.220,84
34	28/02/19	Arrecadação conforme lote nr. 16	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	347.373,21
38	21/03/19	Arrecadação conforme lote nr. 17	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	8.342,34
35	21/03/19	Arrecadação conforme lote nr. 17	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	32.769,26
36	21/03/19	Arrecadação conforme lote nr. 17	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	23.115,92
37	21/03/19	Arrecadação conforme lote nr. 17	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	21.791,72
40	29/03/19	Arrecadação conforme lote nr. 19	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	15.535,80
41	29/03/19	Arrecadação conforme lote nr. 20	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONT/	481.685,41
42	01/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 21	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta  Economica Federal	7.654,29
43	18/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 22	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta  Economica Federal	632,07

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
46	24/04/19	Arrecadação conforme lote nr. 24	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	107.949,07
57	22/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 27	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	632,07
58	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 28	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	8.332,70
61	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 28	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	15.505,36
59	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 28	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	34.119,74
62	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 28	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	973,19
60	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 28	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	22.436,91
66	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 29	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	22.295,24
69	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 29	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	105.068,56
64	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 29	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	83.466,51
70	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 29	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	38.106,14
71	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 29	"Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal- Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	20.347,88
68	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 29	7	CONTA 25.904-7	7.570,42
63	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 29	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	2.359,55
67	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 29	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	15.575,06
65	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 29	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	14.143,42
72	30/05/19	Arrecadação conforme lote nr. 29	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	74.027,48
73	24/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 30	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	632,07
74	26/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 31	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	14.473,54
78	28/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 32	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	16.467,69
77	28/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 32	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	21.112,42
76	28/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 32	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	20.983,80
75	28/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 32	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	8.397,49
82	28/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 33	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	22.071,02
81	28/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 33	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	105.702,45
80	28/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 33	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	72.911,63
79	28/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 33	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	6.271,98
83	28/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 33	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	14.027,12
84	28/06/19	Arrecadação conforme lote nr. 33	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	2.339,94
86	02/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 34	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	38.438,22
85	02/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 34	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	91.593,07
87	10/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 35	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	632,07
96	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	38.443,38
90	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	98.847,77
88	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	74.564,33
93	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	8.416,41
89	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	100,00
92	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	34.838,99
97	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	20.253,19
99	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	22.084,40
91	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	16.115,90
95	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	20.641,35
98	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	104.130,87

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
94	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 36	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	5.906,09
101	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 37	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	22.166,98
100	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 37	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	14.096,81
102	30/07/19	Arrecadação conforme lote nr. 37	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	2.386,82
105	26/08/19	Arrecadação conforme lote nr. 38	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	2.177,82
103	26/08/19	Arrecadação conforme lote nr. 38	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	2.363,57
104	26/08/19	Arrecadação conforme lote nr. 38	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	22.264,97
106	31/08/19	Arrecadação conforme lote nr. 39	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	476.618,42
107	26/09/19	Arrecadação conforme lote nr. 40	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	448.679,39
108	26/09/19	Arrecadação conforme lote nr. 41	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	2.382,57
109	26/09/19	Arrecadação conforme lote nr. 41	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	3.301,67
110	26/09/19	Arrecadação conforme lote nr. 41	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	14.282,33
111	30/09/19	Arrecadação conforme lote nr. 42	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	16.636,75
112	24/10/19	Arrecadação conforme lote nr. 43	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	346.458,27
114	30/10/19	Arrecadação conforme lote nr. 45	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	100.523,00
115	30/10/19	Arrecadação conforme lote nr. 46	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	14.353,48
116	30/10/19	Arrecadação conforme lote nr. 46	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	2.394,41
119	01/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 48	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	109.605,33
121	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	34.939,01
120	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	6.310,48
128	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	1.541,86
127	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	52,46
126	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	13.574,18
123	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	23.618,87
125	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	651,03
124	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	38.237,63
122	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 49	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	27.128,66
129	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 50	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	103.073,50
130	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 50	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	6.009,76
131	20/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 50	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	66.803,71
132	21/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 51	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	350,00
134	27/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 52	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	21.452,92
135	27/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 52	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	22.612,60
136	27/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 52	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	14.419,29
137	27/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 52	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	2.405,36
138	03/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 53	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	651,03
1	06/12/19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 69	estorno de receita	7	CONTA 25.904-7
2	06/12/19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 81	estorno de receita	7	CONTA 25.904-7
4	06/12/19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 90	estorno de receita	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
3	06/12/19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 98	estorno de receita	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
5	06/12/19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 106	estorno de receita	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
6	06/12/19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 107	estorno de receita	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
7	06/12/19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 112	estorno de receita	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal

ESTADO DO MATO GROSSO

PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
8	06/12/19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 114	estorno de receita	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
9	06/12/19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 119	estorno de receita	7	CONTA 25.904-7
11	06/12/19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 120	estorno de receita	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
10	06/12/19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 129	estorno de receita	7	CONTA 25.904-7
140	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
141	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
146	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
148	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
142	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
149	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
143	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
150	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
151	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
144	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
147	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
145	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 55	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
154	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 56	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
155	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 56	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
153	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 56	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
156	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 56	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
152	11/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 56	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
157	12/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 57	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
158	18/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 58	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
159	18/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 58	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
160	20/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 59	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
161	20/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 59	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
163	24/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 60	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
162	24/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 60	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal
166	27/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 61	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
165	27/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 61	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
164	27/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 61	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
168	30/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 63	Valor Ref. 00721803110000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci	7	CONTA 25.904-7
Total arrecadado no período:					4.105.785,41



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e J

Saldo até 31/12/2019

Valor Previsto: 0,00

Arrecadado no Ano: 140.457,95

Diferença: -140.457,95

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
113	28/10/19	Arrecadação conforme lote nr. 44	Valor Ref. 00721803120000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	8.644,59
118	31/10/19	Arrecadação conforme lote nr. 47	Valor Ref. 00721803120000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	15.130,09
117	31/10/19	Arrecadação conforme lote nr. 47	Valor Ref. 00721803120000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 6	Conta 15-2- Caixa Economica Federal	16.072,59
133	27/11/19	Arrecadação conforme lote nr. 52	Valor Ref. 00721803120000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	99.110,68
139	03/12/19	Arrecadação conforme lote nr. 54	Valor Ref. 00721803120000000000 - CPSSS Patronal - Servidor Ci 7	CONTA 25.904-7	1.500,00
Total arrecadado no período:					140.457,95



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.7.2.1.8.03.1.3.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ati

Saldo até 31/12/2019

Valor Previsto:	66.150,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	66.150,00



ESTADO DO MATO GROSSO
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Razão da Receita

Receita: 4.7.2.1.8.03.1.4.00.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e J

Saldo até 31/12/2019

Valor Previsto:	1.297.332,72
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.297.332,72



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	8.813,69	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1 HORAS NORMAIS	29,00	6.185,29 P	56 PREVICON		11,00		570,89 D
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.199,29 P	58 I.R.R.F.		27,50		1.554,40 D
	Total:	9.384,58			Total:		2.125,29
					Líquido:		7.259,29
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.376,68	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.148,69 P	56 PREVICON		11,00		346,35 D
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.574,34 P	58 I.R.R.F.		22,50		348,62 D
	Total:	4.723,03			Total:		694,97
					Líquido:		4.028,06
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00		107,30 D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P			Total:		107,30
	Total:	1.365,71					
					Líquido:		1.258,41
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00		107,30 D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P			Total:		107,30
	Total:	1.365,71					
					Líquido:		1.258,41

Totais gerais:	Funcionários: 4	Proventos: 16.839,03	Descontos: 3.034,86	Líquido total:	13.804,17
----------------	-----------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	9.026,98	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1 HORAS NORMAIS	30,00	6.398,58 P	56 PREVICON		11,00	570,89	D
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.199,29 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.613,05	D
	Total:	9.597,87			Total:	2.183,94	
					Líquido:	7.413,93	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	10.674,05	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD		Mensalista		14/03/2008
75 HORAS FÉRIAS	30,00	4.723,03 P	56 PREVICON		11,00	346,35	D
77 1/3 DAS FÉRIAS	33,33	1.574,34 P	58 I.R.R.F.		27,50	767,17	D
	Total:	6.297,37			Total:	1.113,52	
					Líquido:	5.183,85	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00	107,30	D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P			Total:	107,30	
	Total:	1.365,71					
					Líquido:	1.258,41	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00	107,30	D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P			Total:	107,30	
	Total:	1.365,71					
					Líquido:	1.258,41	

Totais gerais:

Funcionários: 4

Proventos: 18.626,66

Descontos: 3.512,06

Líquido total: 15.114,60



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	9.026,98	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1 HORAS NORMAIS	30,00	6.398,58 P	56 PREVICON		11,00	570,89	D
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.199,29 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.613,05	D
	Total:	9.597,87			Total:	2.183,94	
					Líquido:	7.413,93	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.166,76	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008
1 HORAS NORMAIS	28,00	2.938,77 P	56 PREVICON		11,00	346,35	D
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.574,34 P	58 I.R.R.F.		22,50	301,39	D
	Total:	4.513,11			Total:	647,74	
					Líquido:	3.865,37	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00	107,30	D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P			Total:	107,30	
	Total:	1.365,71					
					Líquido:	1.258,41	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00	107,30	D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P			Total:	107,30	
	Total:	1.365,71					
					Líquido:	1.258,41	

Totais gerais:	Funcionários: 4	Proventos: 16.842,40	Descontos: 3.046,28	Líquido total:	13.796,12
----------------	-----------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	13.825,90	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1 HORAS NORMAIS	15,00	3.199,29 P	56 PREVICON		11,00	570,89	D
75 HORAS FÉRIAS	15,00	4.798,93 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.613,05	D
76 ABONO PECUNIÁRIO	15,00	4.798,93 P			Total:	2.183,94	
77 1/3 DAS FÉRIAS	33,33	1.599,64 P					
78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	33,33	1.599,64 P					
	Total:	15.996,43					
					Líquido:	13.812,49	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.376,68	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD		Mensalista		14/03/2008
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.148,69 P	56 PREVICON		11,00	346,35	D
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.574,34 P	58 I.R.R.F.		22,50	348,62	D
	Total:	4.723,03			Total:	694,97	
					Líquido:	4.028,06	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00	107,30	D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P			Total:	107,30	
	Total:	1.365,71					
					Líquido:	1.258,41	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00	107,30	D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P			Total:	107,30	
	Total:	1.365,71					
					Líquido:	1.258,41	
Totais gerais:	Funcionários: 4	Proventos: 23.450,88	Descontos: 3.093,51		Líquido total:	20.357,37	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

								Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2018	
								Seqüência: 1	
								Lote(s): 1	
Código	Funcionário	C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês	
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão			
37	APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA	53554736104		2.769,29	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/b/1		Mensalista		21/05/2018			
267	AUXILIO DOENCA	30,00	2.560,61 P	56	PREVICON	11,00	281,66	D	
	Total:	2.560,61		Total:		281,66			
				Líquido:		2.278,95			
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121		6.590,54	0,00	9.026,98	0,00	200,00	
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON	DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012			
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.398,58 P	56	PREVICON	11,00	570,89	D	
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.199,29 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.613,05	D	
	Total:	9.597,87		Total:		2.183,94			
				Líquido:		7.413,93			
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115		3.547,30	0,00	4.376,68	0,00	160,00	
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON	PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD		Mensalista		14/03/2008			
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.148,69 P	56	PREVICON	11,00	346,35	D	
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.574,34 P	58	I.R.R.F.	22,50	348,62	D	
	Total:	4.723,03		Total:		694,97			
				Líquido:		4.028,06			
41	ELIDE SILVA DA CRUZ	572686145		2.906,29	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/B/04		Mensalista		08/05/2018			
267	AUXILIO DOENCA	24,00	2.250,03 P	56	PREVICON	11,00	319,69	D	
	Total:	2.250,03		Total:		319,69			
				Líquido:		1.930,34			
38	FRANCISCO DA SILVA GOMES	7593755851		2.045,01	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/01		Mensalista		01/05/2018			
267	AUXILIO DOENCA	30,00	2.045,01 P	56	PREVICON	11,00	224,95	D	
	Total:	2.045,01		Total:		224,95			
				Líquido:		1.820,06			
35	GERACINA MARTINS DA SILVA	16106830134		0,00	0,00	2.931,48	0,00	150,00	
Não cadastrado	Não cadastrado			Mensalista		20/05/2018			
267	AUXILIO DOENCA	30,00	3.293,79 P	56	PREVICON	11,00	362,31	D	
	Total:	3.293,79		58	I.R.R.F.	15,00	84,92	D	
				Total:		447,23			
				Líquido:		2.846,56			
40	ISABEL CARDOSO NERES	82480605191		2.494,91	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/C/09		Mensalista		20/05/2018			
267	AUXILIO DOENCA	12,00	965,77 P	56	PREVICON	11,00	274,44	D	
	Total:	965,77		Total:		274,44			
				Líquido:		691,33			



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00		107,30 D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P			Total:		107,30
	Total:	1.365,71					
					Líquido:		1.258,41
42	KELLY MORGANA MORAIS DA ROCHA	54590248115	3.148,69	0,00	2.802,34	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/03		Mensalista		04/05/2018
267 AUXILIO DOENCA	28,00	2.843,97 P	56 PREVICON		11,00		346,35 D
	Total:	2.843,97	58 I.R.R.F.		7,50		67,37 D
					Total:		413,72
					Líquido:		2.430,25
36	MARIA DAS DORES BENTO FERREIRA	620482109	954,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/001		Mensalista		18/05/2018
267 AUXILIO DOENCA	14,00	430,83 P	56 PREVICON		11,00		104,94 D
	Total:	430,83			Total:		104,94
					Líquido:		325,89
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00		107,30 D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P			Total:		107,30
	Total:	1.365,71					
					Líquido:		1.258,41
39	VALDILENE SILVA DA COSTA	2704249113	1.303,42	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/03		Mensalista		06/05/2018
267 AUXILIO DOENCA	26,00	1.093,19 P	56 PREVICON		11,00		143,37 D
	Total:	1.093,19			Total:		143,37
					Líquido:		949,82
46	ZELIA DINIZ DE AGUIRRE	32927991120	3.148,69	0,00	3.148,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/003		Mensalista		01/05/2018
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.148,50 P	56 PREVICON		11,00		346,33 D
	Total:	3.148,50	58 I.R.R.F.		15,00		117,47 D
					Total:		463,80
					Líquido:		2.684,70

Totais gerais:	Funcionários: 13	Proventos: 35.684,02	Descontos: 5.767,31	Líquido total:	29.916,71
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Data: 16/09/2021

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
37	APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA	53554736104	2.769,29	0,00	2.560,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/b/1		Mensalista		21/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.560,50 P	56	PREVICON	11,00	281,65 D
	Total:	2.560,50	58	I.R.R.F.	7,50	49,23 D	
					Total:	330,88	
					Líquido:	2.229,62	
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	9.026,98	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.398,58 P	56	PREVICON	11,00	570,89 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.199,29 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.613,05 D
	Total:	9.597,87			Total:	2.183,94	
					Líquido:	7.413,93	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.376,68	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD		Mensalista		14/03/2008
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.148,69 P	56	PREVICON	11,00	346,35 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.574,34 P	58	I.R.R.F.	22,50	348,62 D
	Total:	4.723,03			Total:	694,97	
					Líquido:	4.028,06	
49	DEUSINA PEREIRA BRITO	35072547272	1.937,52	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/00004		Mensalista		01/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.936,50 P	56	PREVICON	11,00	213,01 D
	Total:	1.936,50			Total:	213,01	
					Líquido:	1.723,49	
41	ELIDE SILVA DA CRUZ	572686145	2.906,29	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/04		Mensalista		08/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	290,55 P	56	PREVICON	11,00	31,96 D
	Total:	290,55			Total:	31,96	
					Líquido:	258,59	
43	EVA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	89293240106	2.906,29	0,00	2.227,55	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/004		Mensalista		08/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	23,00	2.227,55 P	56	PREVICON	11,00	245,03 D
	Total:	2.227,55	58	I.R.R.F.	7,50	24,26 D	
					Total:	269,29	
					Líquido:	1.958,26	
48	FLAVIO MELO DA SILVEIRA	93798423172	2.906,29	0,00	2.324,40	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B.2/0004		Mensalista		07/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	24,00	2.324,40 P	56	PREVICON	11,00	255,68 D
	Total:	2.324,40	58	I.R.R.F.	7,50	31,53 D	
					Total:	287,21	
					Líquido:	2.037,19	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
38	FRANCISCO DA SILVA GOMES	7593755851	2.045,01	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/01		Mensalista		01/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.160,48 P	56	PREVICON	11,00	127,65	D
	Total:	1.160,48			Total:	127,65	
					Líquido:	1.032,83	
51	GABRIELA MEDINA OLIVEIRA	83352554072	8.055,10	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/007		Mensalista		30/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 529,80 P	56	PREVICON	11,00	58,27	D
	Total:	529,80			Total:	58,27	
					Líquido:	471,53	
35	GERACINA MARTINS DA SILVA	16106830134	0,00	0,00	3.292,50	0,00	150,00
Não cadastrado	Não cadastrado				Mensalista		20/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.292,50 P	56	PREVICON	11,00	362,17	D
	Total:	3.292,50	58	I.R.R.F.	15,00	139,07	D
					Total:	501,24	
					Líquido:	2.791,26	
40	ISABEL CARDOSO NERES	82480605191	2.494,91	0,00	2.494,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/09		Mensalista		20/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 2.494,00 P	56	PREVICON	11,00	274,34	D
	Total:	2.494,00	58	I.R.R.F.	7,50	44,25	D
					Total:	318,59	
					Líquido:	2.175,41	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00 975,51 P	56	PREVICON	11,00	107,30	D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00 390,20 P			Total:	107,30	
	Total:	1.365,71					
					Líquido:	1.258,41	
42	KELLY MORGANA MORAIS DA ROCHA	54590248115	3.148,69	0,00	3.148,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/03		Mensalista		04/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.148,50 P	56	PREVICON	11,00	346,33	D
	Total:	3.148,50	58	I.R.R.F.	15,00	117,47	D
					Total:	463,80	
					Líquido:	2.684,70	
36	MARIA DAS DORES BENTO FERREIRA	620482109	954,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/001		Mensalista		18/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 541,63 P					
	Total:	541,63					
					Líquido:	541,63	



PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Data: 16/09/2021

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
44	MARLY BATISTA MENDONCA SILVA	94168288153	3.148,69	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/003		Mensalista		13/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	18,00	1.889,10 P	56	PREVICON	11,00	207,80 D
	Total:	1.889,10			Total:	207,80	
					Líquido:	1.681,30	
52	SUENIA ARRUDA SILVA	79649165134	3.400,18	0,00	2.515,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C.2/2		Mensalista		06/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	25,00	2.515,00 P	56	PREVICON	11,00	276,65 D
	Total:	2.515,00	58	I.R.R.F.	7,50	45,82 D	
					Total:	322,47	
					Líquido:	2.192,53	
47	TEREZINHA DE JESUS AIRES CARNEIRO	82665087120	4.232,77	0,00	3.656,90	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/D/4		Mensalista		02/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	29,00	3.656,90 P	56	PREVICON	11,00	402,25 D
	Total:	3.656,90	58	I.R.R.F.	15,00	193,73 D	
					Total:	595,98	
					Líquido:	3.060,92	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	1.365,71	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
75	HORAS FÉRIAS	30,00	1.365,71 P	56	PREVICON	11,00	107,30 D
77	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	455,23 P		Total:	107,30	
	Total:	1.820,94					
					Líquido:	1.713,64	
39	VALDILENE SILVA DA COSTA	2704249113	1.303,42	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/03		Mensalista		06/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	218,41 P	56	PREVICON	11,00	24,02 D
	Total:	218,41			Total:	24,02	
					Líquido:	194,39	
45	VALDIVINA DE OLIVEIRA DIAS	59968680168	3.458,48	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/04		Mensalista		13/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	18,00	1.865,75 P	56	PREVICON	11,00	205,23 D
	Total:	1.865,75			Total:	205,23	
					Líquido:	1.660,52	
50	VERINHA CUSTODIO DA SILVA FERNANDES	91979960178	1.184,93	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/03		Mensalista		03/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	28,00	752,53 P	56	PREVICON	11,00	82,77 D
	Total:	752,53			Total:	82,77	
					Líquido:	669,76	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
46	ZELIA DINIZ DE AGUIRRE	32927991120	3.148,69	0,00	3.148,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/003		Mensalista		01/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.148,50 P	56 PREVICON		11,00	346,33	D
	Total:	3.148,50	58 I.R.R.F.		15,00	117,47	D
					Total:	463,80	
					Líquido:	2.684,70	

Totais gerais:	Funcionários: 22	Proventos: 52.060,15	Descontos: 7.597,48	Líquido total:	44.462,67
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

				Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2018			
				Seqüência: 1			
				Lote(s): 1			
Código	Funcionário	C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão	
37	APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA	53554736104		2.769,29	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/b/1		Mensalista		21/05/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.560,50 P	56	PREVICON	11,00	281,65 D
	Total:	2.560,50				Total:	281,65
						Líquido:	2.278,85
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121		6.590,54	0,00	9.026,98	0,00 200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON	DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012	
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.398,58 P	56	PREVICON	11,00	570,89 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.199,29 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.613,05 D
	Total:	9.597,87				Total:	2.183,94
						Líquido:	7.413,93
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115		3.547,30	0,00	4.376,68	0,00 160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON	PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD		Mensalista		14/03/2008	
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.148,69 P	56	PREVICON	11,00	346,35 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.574,34 P	58	I.R.R.F.	22,50	348,62 D
	Total:	4.723,03				Total:	694,97
						Líquido:	4.028,06
43	EVA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	89293240106		2.906,29	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/B/004		Mensalista		08/06/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	774,80 P	56	PREVICON	11,00	85,22 D
	Total:	774,80				Total:	85,22
						Líquido:	689,58
48	FLAVIO MELO DA SILVEIRA	93798423172		2.906,29	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/B.2/0004		Mensalista		07/06/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.130,70 P	56	PREVICON	11,00	234,37 D
	Total:	2.130,70				Total:	234,37
						Líquido:	1.896,33
35	GERACINA MARTINS DA SILVA	16106830134		0,00	0,00	3.292,50	0,00 150,00
Não cadastrado	Não cadastrado			Mensalista		20/05/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.292,50 P	56	PREVICON	11,00	362,17 D
	Total:	3.292,50		58	I.R.R.F.	15,00	139,07 D
						Total:	501,24
						Líquido:	2.791,26
40	ISABEL CARDOSO NERES	82480605191		2.494,91	0,00	0,00	0,00 200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/C/09		Mensalista		20/05/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.494,00 P	56	PREVICON	11,00	274,34 D
	Total:	2.494,00				Total:	274,34
						Líquido:	2.219,66



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Cargo	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA		02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00 160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO		PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista	16/05/2016
1 HORAS NORMAIS		30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00	107,30 D
34 CARGO COMISSIONADO		40,00	390,20 P			Total:	107,30
		Total:	1.365,71				
						Líquido:	1.258,41
56	JOSILENE BARBOSA DA SILVA		1939776139	954,00	0,00	0,00	0,00 200,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/001		Mensalista	22/07/2018
271 AUXILIO DOENCA HORAS		10,00	350,83 P	56 PREVICON		11,00	38,59 D
		Total:	350,83			Total:	38,59
						Líquido:	312,24
42	KELLY MORGANA MORAIS DA ROCHA		54590248115	3.148,69	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/03		Mensalista	04/05/2018
271 AUXILIO DOENCA HORAS		30,00	314,85 P	56 PREVICON		11,00	34,63 D
		Total:	314,85			Total:	34,63
						Líquido:	280,22
44	MARLY BATISTA MENDONCA SILVA		94168288153	3.148,69	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/003		Mensalista	13/06/2018
271 AUXILIO DOENCA HORAS		30,00	1.364,35 P	56 PREVICON		11,00	150,07 D
		Total:	1.364,35			Total:	150,07
						Líquido:	1.214,28
52	SUENIA ARRUDA SILVA		79649165134	3.400,18	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/C.2/2		Mensalista	06/06/2018
271 AUXILIO DOENCA HORAS		30,00	2.012,00 P	56 PREVICON		11,00	221,32 D
		Total:	2.012,00			Total:	221,32
						Líquido:	1.790,68
47	TEREZINHA DE JESUS AIRES CARNEIRO		82665087120	4.232,77	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/D/4		Mensalista	02/06/2018
271 AUXILIO DOENCA HORAS		30,00	1.639,30 P	56 PREVICON		11,00	180,32 D
		Total:	1.639,30			Total:	180,32
						Líquido:	1.458,98
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA		05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00 160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO		PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista	11/07/2016
1 HORAS NORMAIS		30,00	975,51 P	56 PREVICON		11,00	107,30 D
34 CARGO COMISSIONADO		40,00	390,20 P			Total:	107,30
		Total:	1.365,71				
						Líquido:	1.258,41



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
45	VALDIVINA DE OLIVEIRA DIAS	59968680168	3.458,48	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/04		Mensalista		13/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.426,75 P	56 PREVICON		11,00	156,94	D
	Total:	1.426,75			Total:	156,94	
					Líquido:	1.269,81	
55	VALERIA LUCIA SOARES	92012507115	1.303,42	0,00	579,39	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/00003		Mensalista		18/07/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	13,00 651,00 P	56 PREVICON		11,00	71,61	D
	Total:	651,00			Total:	71,61	
					Líquido:	579,39	
46	ZELIA DINIZ DE AGUIRRE	32927991120	3.148,69	0,00	3.148,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/003		Mensalista		01/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.148,50 P	56 PREVICON		11,00	346,33	D
	Total:	3.148,50	58 I.R.R.F.		15,00	117,47	D
					Total:	463,80	
					Líquido:	2.684,70	

Totais gerais:	Funcionários: 17	Proventos: 39.212,40	Descontos: 5.787,61	Líquido total:	33.424,79
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,3-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
37	APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA	53554736104	2.769,29	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/b/1		Mensalista		21/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.560,50 P	56	PREVICON	11,00	281,65 D
	Total:	2.560,50			Total:		281,65
					Líquido:		2.278,85
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	9.026,98	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.398,58 P	56	PREVICON	11,00	570,89 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.199,29 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.613,05 D
	Total:	9.597,87			Total:		2.183,94
					Líquido:		7.413,93
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.723,03	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.148,69 P	58	I.R.R.F.	27,50	429,47 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.574,34 P		Total:		429,47
	Total:	4.723,03					
					Líquido:		4.293,56
58	FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO	89108183368	1.147,35	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/0007		Mensalista		18/08/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	14,00	499,17 P	56	PREVICON	11,00	54,90 D
	Total:	499,17			Total:		54,90
					Líquido:		444,27
35	GERACINA MARTINS DA SILVA	16106830134	0,00	0,00	3.292,50	0,00	150,00
Não cadastrado	Não cadastrado				Mensalista		20/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.292,50 P	56	PREVICON	11,00	362,17 D
	Total:	3.292,50	58	I.R.R.F.	15,00		139,07 D
					Total:		501,24
					Líquido:		2.791,26
40	ISABEL CARDOSO NERES	82480605191	2.494,91	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/09		Mensalista		20/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.834,54 P	56	PREVICON	11,00	201,79 D
	Total:	1.834,54			Total:		201,79
					Líquido:		1.632,75
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56	PREVICON	11,00	107,30 D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P		Total:		107,30
	Total:	1.365,71					
					Líquido:		1.258,41

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
56	JOSILENE BARBOSA DA SILVA	1939776139	954,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/001		Mensalista		22/07/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 954,00 P	56	PREVICON	11,00		104,94 D
	Total:	954,00			Total:		104,94
					Líquido:		849,06
44	MARLY BATISTA MENDONCA SILVA	94168288153	3.148,69	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/003		Mensalista		13/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 2.518,80 P	56	PREVICON	11,00		277,06 D
	Total:	2.518,80			Total:		277,06
					Líquido:		2.241,74
59	NILTON FELIX DA SILVA	76311228149	1.184,93	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/00003		Mensalista		23/08/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	9,00 317,01 P	56	PREVICON	11,00		34,87 D
	Total:	317,01			Total:		34,87
					Líquido:		282,14
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./09		Mensalista		11/08/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	21,00 869,41 P	56	PREVICON	11,00		95,63 D
	Total:	869,41			Total:		95,63
					Líquido:		773,78
47	TEREZINHA DE JESUS AIRES CARNEIRO	82665087120	4.232,77	0,00	3.783,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/D/4		Mensalista		02/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.783,00 P	56	PREVICON	11,00		416,13 D
	Total:	3.783,00	58	I.R.R.F.	22,50		215,04 D
					Total:		631,17
					Líquido:		3.151,83
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00 975,51 P	56	PREVICON	11,00		107,30 D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00 390,20 P			Total:		107,30
	Total:	1.365,71					
					Líquido:		1.258,41
45	VALDIVINA DE OLIVEIRA DIAS	59968680168	3.458,48	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/04		Mensalista		13/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 219,50 P	56	PREVICON	11,00		24,14 D
	Total:	219,50			Total:		24,14
					Líquido:		195,36



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
55	VALERIA LUCIA SOARES	92012507115	1.303,42	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/00003		Mensalista		18/07/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 390,60 P	56 PREVICON		11,00	42,96	D
	Total:	390,60			Total:	42,96	
					Líquido:	347,64	
46	ZELIA DINIZ DE AGUIRRE	32927991120	3.148,69	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/003		Mensalista		01/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 314,85 P	56 PREVICON		11,00	34,63	D
	Total:	314,85			Total:	34,63	
					Líquido:	280,22	

Totais gerais:

Funcionários: 16

Proventos: 34.606,20

Descontos: 5.112,99

Líquido total: 29.493,21



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

								Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018	
								Seqüência: 1	
								Lote(s): 1	
Código	Funcionário	C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês	
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão			
61	ALLINE DE OLIVEIRA LIMA ROSA	228943140		2.906,29	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/B/000004		Mensalista		26/09/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	5,00	484,25 P	56	PREVICON	11,00	53,26	D	
	Total:	484,25				Total:	53,26		
						Líquido:	430,99		
37	APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA	53554736104		2.769,29	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/b/1		Mensalista		21/05/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.560,50 P	56	PREVICON	11,00	281,65	D	
	Total:	2.560,50				Total:	281,65		
						Líquido:	2.278,85		
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121		6.590,54	0,00	9.026,98	0,00	200,00	
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON	DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012			
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.398,58 P	56	PREVICON	11,00	570,89	D	
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.199,29 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.613,05	D	
	Total:	9.597,87				Total:	2.183,94		
						Líquido:	7.413,93		
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115		3.547,30	0,00	4.376,68	0,00	160,00	
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON	PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008			
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.148,69 P	56	PREVICON	11,00	346,35	D	
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.574,34 P	58	I.R.R.F.	22,50	348,62	D	
	Total:	4.723,03				Total:	694,97		
						Líquido:	4.028,06		
62	EULALIA FONSECA PEREIRA	3484507101		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/03		Mensalista		12/09/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	19,00	592,00 P	56	PREVICON	11,00	65,12	D	
	Total:	592,00				Total:	65,12		
						Líquido:	526,88		
58	FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO	89108183368		1.147,35	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/0007		Mensalista		18/08/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	269,97 P	56	PREVICON	11,00	29,69	D	
	Total:	269,97				Total:	29,69		
						Líquido:	240,28		
35	GERACINA MARTINS DA SILVA	16106830134		0,00	0,00	3.292,50	0,00	150,00	
Não cadastrado	Não cadastrado			Mensalista		20/05/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.292,50 P	56	PREVICON	11,00	362,17	D	
	Total:	3.292,50		58	I.R.R.F.	15,00	139,07	D	
						Total:	501,24		
						Líquido:	2.791,26		



Estado do Mato Grosso									
PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA									
Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios									
Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)									
Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018									
Seqüência: 1									
Lote(s): 1									
Código	Funcionário		C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês	
Cargo		Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão	
40	ISABEL CARDOSO NERES		82480605191	2.494,91	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/09		Mensalista		20/05/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.745,80 P	56	PREVICON	11,00		192,03 D	
		Total:	1.745,80			Total:		192,03	
						Líquido:		1.553,77	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA		02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
AGENTE ADMINISTRATIVO		PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016	
1	HORAS NORMAIS	30,00	975,51 P	56	PREVICON	11,00		107,30 D	
34	CARGO COMISSIONADO	40,00	390,20 P			Total:		107,30	
		Total:	1.365,71						
						Líquido:		1.258,41	
56	JOSILENE BARBOSA DA SILVA		1939776139	954,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/001		Mensalista		22/07/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	954,00 P	56	PREVICON	11,00		104,94 D	
		Total:	954,00			Total:		104,94	
						Líquido:		849,06	
63	MADALENA MARQUES ATAIDES		55521240144	1.852,16	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/B//03		Mensalista		21/09/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	10,00	618,50 P	56	PREVICON	11,00		68,03 D	
		Total:	618,50			Total:		68,03	
						Líquido:		550,47	
64	MARA RUBIA EVANGELISTA PEREIRA		45951039304	2.079,10	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/A//09		Mensalista		05/09/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	26,00	1.112,94 P	56	PREVICON	11,00		122,42 D	
		Total:	1.112,94			Total:		122,42	
						Líquido:		990,52	
59	NILTON FELIX DA SILVA		76311228149	1.184,93	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/00003		Mensalista		23/08/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	909,01 P	56	PREVICON	11,00		99,99 D	
		Total:	909,01			Total:		99,99	
						Líquido:		809,02	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA		1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./09		Mensalista		11/08/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.302,00 P	56	PREVICON	11,00		143,22 D	
		Total:	1.302,00			Total:		143,22	
						Líquido:		1.158,78	
65	PABLO VINICIUS DIAS DE LIMA		591791129	3.148,69	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/C//03		Mensalista		13/09/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	18,00	1.574,25 P	56	PREVICON	11,00		173,16 D	
		Total:	1.574,25			Total:		173,16	
						Líquido:		1.4	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
47	TEREZINHA DE JESUS AIRES CARNEIRO	82665087120	4.232,77	0,00	3.783,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/D/4		Mensalista		02/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.783,00 P	56 PREVICON		11,00	416,13	D
	Total:	3.783,00	58 I.R.R.F.		22,50	215,04	D
					Total:	631,17	
					Líquido:	3.151,83	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00 975,51 P	56 PREVICON		11,00	107,30	D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00 390,20 P			Total:	107,30	
	Total:	1.365,71					
					Líquido:	1.258,41	
45	VALDIVINA DE OLIVEIRA DIAS	59968680168	3.458,48	0,00	3.292,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/04		Mensalista		13/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.292,50 P	56 PREVICON		11,00	362,17	D
	Total:	3.292,50	58 I.R.R.F.		15,00	139,07	D
					Total:	501,24	
					Líquido:	2.791,26	

Totais gerais:	Funcionários: 18	Proventos: 39.543,54	Descontos: 6.060,67	Líquido total:	33.482,87
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

				Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2018			
				Seqüência: 1			
				Lote(s): 1			
Código	Funcionário	C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão	
61	ALLINE DE OLIVEIRA LIMA ROSA	228943140		2.906,29	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/B/000004		Mensalista		26/09/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.162,20 P	56	PREVICON	11,00	127,84 D
	Total:	1.162,20		Total:		127,84	
				Líquido:		1.034,36	
69	ANA LUCIA RAMOS LOBO	48754625149		3.405,31	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/C./003		Mensalista		13/10/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	19,00	1.889,10 P	56	PREVICON	11,00	207,80 D
	Total:	1.889,10		Total:		207,80	
				Líquido:		1.681,30	
37	APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA	53554736104		2.769,29	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/b/1		Mensalista		21/05/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.560,50 P	56	PREVICON	11,00	281,65 D
	Total:	2.560,50		Total:		281,65	
				Líquido:		2.278,85	
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121		6.590,54	0,00	9.026,98	0,00 200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON	DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012	
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.398,58 P	56	PREVICON	11,00	570,89 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.199,29 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.613,05 D
	Total:	9.597,87		Total:		2.183,94	
				Líquido:		7.413,93	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115		3.547,30	0,00	4.376,68	0,00 160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON	PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008	
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.148,69 P	56	PREVICON	11,00	346,35 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.574,34 P	58	I.R.R.F.	22,50	348,62 D
	Total:	4.723,03		Total:		694,97	
				Líquido:		4.028,06	
68	CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS	52976963134		3.004,68	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/C./3		Mensalista		17/10/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	15,00	1.296,40 P	56	PREVICON	11,00	142,60 D
	Total:	1.296,40		Total:		142,60	
				Líquido:		1.153,80	
70	CRESONICE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS	97532924904		2.906,27	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/C/004		Mensalista		02/10/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.808,65 P	56	PREVICON	11,00	308,95 D
	Total:	2.808,65		Total:		308,95	
				Líquido:		2.499,70	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão	
62	EULALIA FONSECA PEREIRA	3484507101	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/03		Mensalista	12/09/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 236,80 P	56	PREVICON	11,00	26,04	D
	Total:	236,80			Total:	26,04	
					Líquido:	210,76	
35	GERACINA MARTINS DA SILVA	16106830134	0,00	0,00	3.292,50	0,00	150,00
Não cadastrado	Não cadastrado				Mensalista	20/05/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.292,50 P	56	PREVICON	11,00	362,17	D
	Total:	3.292,50	58	I.R.R.F.	15,00	139,07	D
					Total:	501,24	
					Líquido:	2.791,26	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista	16/05/2016	
1	HORAS NORMAIS	30,00 975,51 P	56	PREVICON	11,00	107,30	D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00 390,20 P			Total:	107,30	
	Total:	1.365,71					
					Líquido:	1.258,41	
63	MADALENA MARQUES ATAIDES	55521240144	1.852,16	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B//03		Mensalista	21/09/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.298,85 P	56	PREVICON	11,00	142,87	D
	Total:	1.298,85			Total:	142,87	
					Líquido:	1.155,98	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./09		Mensalista	11/08/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.302,00 P	56	PREVICON	11,00	143,22	D
	Total:	1.302,00			Total:	143,22	
					Líquido:	1.158,78	
65	PABLO VINICIUS DIAS DE LIMA	591791129	3.148,69	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C//03		Mensalista	13/09/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.364,35 P	56	PREVICON	11,00	150,07	D
	Total:	1.364,35			Total:	150,07	
					Líquido:	1.214,28	
67	SIMONE CORREIA MIRANDA	73770752104	1.097,17	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/000001		Mensalista	10/10/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	22,00 548,00 P	56	PREVICON	11,00	60,28	D
	Total:	548,00			Total:	60,28	
					Líquido:	487,72	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
47	TEREZINHA DE JESUS AIRES CARNEIRO	82665087120	4.232,77	0,00	3.783,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/D/4		Mensalista		02/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.783,00 P	56 PREVICON		11,00	416,13	D
	Total:	3.783,00	58 I.R.R.F.		22,50	215,04	D
					Total:	631,17	
					Líquido:	3.151,83	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00 975,51 P	56 PREVICON		11,00	107,30	D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00 390,20 P			Total:	107,30	
	Total:	1.365,71					
					Líquido:	1.258,41	

Totais gerais:	Funcionários: 16	Proventos: 38.594,67	Descontos: 5.817,24	Líquido total:	32.777,43
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
69	ANA LUCIA RAMOS LOBO	48754625149	3.405,31	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./003		Mensalista		13/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.248,50 P	56 PREVICON		11,00	137,33	D
	Total:	1.248,50			Total:	137,33	
					Líquido:	1.111,17	
37	APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA	53554736104	2.769,29	0,00	2.769,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/b/1		Mensalista		21/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 2.769,00 P	56 PREVICON		11,00	304,59	D
	Total:	2.769,00	58 I.R.R.F.		7,50	64,87	D
					Total:	369,46	
					Líquido:	2.399,54	
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	9.314,92	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1	HORAS NORMAIS	30,00 6.590,54 P	56 PREVICON		11,00	570,89	D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00 3.295,27 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.692,24	D
	Total:	9.885,81			Total:	2.263,13	
					Líquido:	7.622,68	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.595,51	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008
1	HORAS NORMAIS	30,00 3.306,12 P	56 PREVICON		11,00	363,67	D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00 1.653,06 P	58 I.R.R.F.		22,50	397,85	D
	Total:	4.959,18			Total:	761,52	
					Líquido:	4.197,66	
68	CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS	52976963134	3.004,68	0,00	3.004,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./3		Mensalista		17/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.004,50 P	56 PREVICON		11,00	330,49	D
	Total:	3.004,50	58 I.R.R.F.		15,00	95,87	D
					Total:	426,36	
					Líquido:	2.578,14	
70	CRESONICE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS	97532924904	2.906,27	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C/004		Mensalista		02/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 96,85 P	56 PREVICON		11,00	10,65	D
	Total:	96,85			Total:	10,65	
					Líquido:	86,20	
72	EDUARDO SALVINO BORGES	86208888115	1.220,49	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./3		Mensalista		22/11/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	9,00 366,00 P	56 PREVICON		11,00	40,26	D
	Total:	366,00			Total:	40,26	
					Líquido:	325,74	

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

								Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018	
								Seqüência: 1	
								Lote(s): 1	
Código	Funcionário	C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês	
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão			
73	GENECI ALVES DIAS	47684232134		3.562,23	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		31/10/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.443,75 P	56	PREVICON	11,00	378,81	D	
	Total:	3.443,75		Total:		378,81			
				Líquido:		3.064,94			
35	GERACINA MARTINS DA SILVA	16106830134		0,00	0,00	3.562,50	0,00	150,00	
Não cadastrado	Não cadastrado			Mensalista		20/05/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.562,50 P	56	PREVICON	11,00	391,87	D	
	Total:	3.562,50		58 I.R.R.F.		15,00	179,57	D	
				Total:		571,44			
				Líquido:		2.991,06			
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202		1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON	AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016			
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56	PREVICON	11,00	110,52	D	
34	CARGO COMISSIONADO	40,00	401,91 P			Total:	110,52		
	Total:	1.406,69							
				Líquido:		1.296,17			
74	MARIA LUCIA FERREIRA DIAS	99539020115		3.562,23	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		14/11/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	17,00	2.018,75 P	56	PREVICON	11,00	222,06	D	
	Total:	2.018,75		Total:		222,06			
				Líquido:		1.796,69			
75	NIVALDA XAVIER ELIAS	32938608187		3.562,23	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		22/11/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	9,00	1.068,75 P	56	PREVICON	11,00	117,56	D	
	Total:	1.068,75		Total:		117,56			
				Líquido:		951,19			
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146		1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A./09		Mensalista		11/08/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.340,00 P	56	PREVICON	11,00	147,40	D	
	Total:	1.340,00		Total:		147,40			
				Líquido:		1.192,60			
47	TEREZINHA DE JESUS AIRES CARNEIRO	82665087120		4.232,77	0,00	3.527,50	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/D/4		Mensalista		02/06/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.527,50 P	56	PREVICON	11,00	388,02	D	
	Total:	3.527,50		58 I.R.R.F.		15,00	174,32	D	
				Total:		562,34			
				Líquido:		2.965,16			



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2018
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
76	THANIA MATOS ALVES DA SILVA	2454592193	954,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/001		Mensalista		22/11/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	9,00 320,14 P	56	PREVICON	11,00	35,21	D
	Total:	320,14			Total:	35,21	
					Líquido:	284,93	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00 1.004,78 P	56	PREVICON	11,00	110,52	D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00 401,91 P			Total:	110,52	
	Total:	1.406,69					
					Líquido:	1.296,17	

Totais gerais:	Funcionários: 16	Proventos: 40.424,61	Descontos: 6.264,57	Líquido total:	34.160,04
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
37	APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA	53554736104	2.769,29	0,00	2.769,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/b/1		Mensalista		21/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.769,00 P	56	PREVICON	11,00	304,59 D
	Total:	2.769,00	58	I.R.R.F.	7,50	64,87	D
					Total:	369,46	
					Líquido:	2.399,54	
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	9.314,92	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.590,54 P	56	PREVICON	11,00	570,89 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.692,24 D
	Total:	9.885,81			Total:	2.263,13	
					Líquido:	7.622,68	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.595,51	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD		Mensalista		14/03/2008
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.306,12 P	56	PREVICON	11,00	363,67 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.653,06 P	58	I.R.R.F.	22,50	397,85 D
	Total:	4.959,18			Total:	761,52	
					Líquido:	4.197,66	
68	CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS	52976963134	3.004,68	0,00	3.004,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./3		Mensalista		17/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.004,50 P	56	PREVICON	11,00	330,49 D
	Total:	3.004,50	58	I.R.R.F.	15,00	95,87	D
					Total:	426,36	
					Líquido:	2.578,14	
72	EDUARDO SALVINO BORGES	86208888115	1.220,49	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./3		Mensalista		22/11/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.220,00 P	56	PREVICON	11,00	134,20 D
	Total:	1.220,00			Total:	134,20	
					Líquido:	1.085,80	
77	ELIZANGELA DE JESUS SILVA	84767499100	2.003,12	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B./3		Mensalista		11/12/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	21,00	1.330,00 P	56	PREVICON	11,00	146,30 D
	Total:	1.330,00			Total:	146,30	
					Líquido:	1.183,70	
73	GENECI ALVES DIAS	47684232134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		31/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.562,50 P	56	PREVICON	11,00	391,87 D
	Total:	3.562,50	58	I.R.R.F.	15,00	179,57	D
					Total:	571,44	
					Líquido:	2.991,06	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
35	GERACINA MARTINS DA SILVA	16106830134	0,00	0,00	3.562,50	0,00	150,00
Não cadastrado	Não cadastrado				Mensalista		20/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.562,50 P	56 PREVICON		11,00	391,87	D
	Total:	3.562,50	58 I.R.R.F.		15,00	179,57	D
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		7,50	35,31	D
					Total:	606,75	
					Líquido:	2.955,75	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	1.406,69	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1	HORAS NORMAIS	1,00 32,41 P	56 PREVICON		11,00	110,52	D
75	HORAS FÉRIAS	30,00 1.406,69 P			Total:	110,52	
77	1/3 DAS FÉRIAS	33,33 468,89 P					
	Total:	1.907,99					
					Líquido:	1.797,47	
74	MARIA LUCIA FERREIRA DIAS	99539020115	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		14/11/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.562,50 P	56 PREVICON		11,00	391,87	D
	Total:	3.562,50	58 I.R.R.F.		15,00	179,57	D
					Total:	571,44	
					Líquido:	2.991,06	
75	NIVALDA XAVIER ELIAS	32938608187	3.562,23	0,00	2.612,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		22/11/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 2.612,50 P	56 PREVICON		11,00	287,37	D
	Total:	2.612,50	58 I.R.R.F.		7,50	53,13	D
					Total:	340,50	
					Líquido:	2.272,00	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./09		Mensalista		11/08/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.340,00 P	56 PREVICON		11,00	147,40	D
	Total:	1.340,00			Total:	147,40	
					Líquido:	1.192,60	
47	TEREZINHA DE JESUS AIRES CARNEIRO	82665087120	4.232,77	0,00	4.233,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/D/4		Mensalista		02/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 4.233,00 P	56 PREVICON		11,00	465,63	D
	Total:	4.233,00	58 I.R.R.F.		22,50	316,29	D
			59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		7,50	15,94	D
					Total:	797,86	
					Líquido:	3.435,14	
76	THANIA MATOS ALVES DA SILVA	2454592193	954,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/001		Mensalista		22/11/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 667,80 P	56 PREVICON		11,00	73,45	D
	Total:	667,80			Total:	73,45	
					Líquido:	5	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56 PREVICON		11,00	110,52	D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	401,91 P			Total:	110,52	
	Total:	1.406,69					
					Líquido:	1.296,17	

Totais gerais:	Funcionários: 15	Proventos: 46.023,97	Descontos: 7.430,85	Líquido total:	38.593,12
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 05/2018
Seqüência: 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	0,00	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	9.597,87 P	57 PREVICON - 13º SALÁRIO		11,00	570,89 D	
	Total:	9.597,87	59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		27,50	1.613,05 D	
					Total:	2.183,94	
					Líquido:	7.413,93	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	0,00	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	12,00	2.361,51 P					
	Total:	2.361,51					
					Líquido:	2.361,51	

Totais gerais:	Funcionários: 2	Proventos: 11.959,38	Descontos: 2.183,94	Líquido total:	9.775,44
----------------	-----------------	----------------------	---------------------	----------------	----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
79	ANDREIA RIOS DE ARAUJO	77528670120	8.055,10	0,00	3.221,60	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/7		Mensalista		14/12/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.221,60 P	56	PREVICON	11,00	354,37 D
	Total:	3.221,60	58	I.R.R.F.	15,00	128,44	D
					Total:	482,81	
					Líquido:	2.738,79	
37	APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA	53554736104	2.769,29	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/b/1		Mensalista		21/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	738,40 P	56	PREVICON	11,00	81,22 D
	Total:	738,40			Total:	81,22	
					Líquido:	657,18	
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	9.314,92	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.590,54 P	56	PREVICON	11,00	570,89 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.692,24 D
	Total:	9.885,81			Total:	2.263,13	
					Líquido:	7.622,68	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	11.653,81	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008
1	HORAS NORMAIS	1,00	109,84 P	56	PREVICON	11,00	374,58 D
75	HORAS FÉRIAS	30,00	5.107,95 P	58	I.R.R.F.	27,50	930,75 D
77	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	1.702,65 P		Total:	1.305,33	
	Total:	6.920,44					
					Líquido:	5.615,11	
68	CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS	52976963134	3.004,68	0,00	3.004,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./3		Mensalista		17/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.004,50 P	56	PREVICON	11,00	330,49 D
	Total:	3.004,50	58	I.R.R.F.	15,00	95,87	D
					Total:	426,36	
					Líquido:	2.578,14	
72	EDUARDO SALVINO BORGES	86208888115	1.220,49	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./3		Mensalista		22/11/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.220,00 P	56	PREVICON	11,00	134,20 D
	Total:	1.220,00			Total:	134,20	
					Líquido:	1.085,80	
73	GENECI ALVES DIAS	47684232134	3.562,23	0,00	3.206,25	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		31/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.206,25 P	56	PREVICON	11,00	352,68 D
	Total:	3.206,25	58	I.R.R.F.	15,00	126,13	D
					Total:	478,81	
					Líquido:	2.727,44	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,3-99)				Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2019			
				Seqüência:			
				Lote(s): 1			
Código	Funcionário	C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202		1.039,00	0,00	0,00	0,00 160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON	AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01			Mensalista	16/05/2016	
1 HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56	PREVICON	11,00	110,52 D	
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	401,91 P			Total:	110,52	
		Total:	1.406,69				
					Líquido:	1.296,17	
80	MARIA DO CARMO ALVES REGE	82890803104		1.175,28	0,00	0,00	0,00 200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/0.2			Mensalista	09/01/2019	
271 AUXILIO DOENCA HORAS	23,00	863,57 P	56	PREVICON	11,00	94,99 D	
		Total:	863,57		Total:	94,99	
					Líquido:	768,58	
74	MARIA LUCIA FERREIRA DIAS	99539020115		3.562,23	0,00	0,00	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/C./4			Mensalista	14/11/2018	
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.425,00 P	56	PREVICON	11,00	156,75 D	
		Total:	1.425,00		Total:	156,75	
					Líquido:	1.268,25	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146		1.341,24	0,00	0,00	0,00 200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A./09			Mensalista	11/08/2018	
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.340,00 P	56	PREVICON	11,00	147,40 D	
		Total:	1.340,00		Total:	147,40	
					Líquido:	1.192,60	
78	THAINARA LAZZARI HAMERSKI	2888233118		5.547,59	0,00	4.081,01	0,00 200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/0.1			Mensalista	09/01/2019	
271 AUXILIO DOENCA HORAS	23,00	4.081,01 P	56	PREVICON	11,00	448,91 D	
		Total:	4.081,01		58 I.R.R.F.	22,50	
					Total:	731,00	
					Líquido:	3.350,01	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126		1.039,00	0,00	0,00	0,00 160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON	AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01			Mensalista	11/07/2016	
1 HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56	PREVICON	11,00	110,52 D	
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	401,91 P			Total:	110,52	
		Total:	1.406,69				
					Líquido:	1.296,17	

Totais gerais:	Funcionários: 13	Proventos: 38.719,96	Descontos: 6.523,04	Líquido total:	32.196,92
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	33.964,41	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
75 HORAS FÉRIAS	30,00	9.885,81 P	56 PREVICON		11,00	570,89	D
77 1/3 DAS FÉRIAS	33,33	3.295,27 P	56 PREVICON		11,00	570,89	D
	Total:	13.181,08	58 I.R.R.F.		27,50	2.441,44	D
			58 I.R.R.F.		27,50	2.441,44	D
					Total:	6.024,66	
					Líquido:	7.156,42	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.733,37	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.405,30 P	56 PREVICON		11,00	374,58	D
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.702,65 P	58 I.R.R.F.		27,50	432,31	D
	Total:	5.107,95			Total:	806,89	
					Líquido:	4.301,06	
68	CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS	52976963134	3.004,68	0,00	3.004,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./3		Mensalista		17/10/2018
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.004,50 P	56 PREVICON		11,00	330,49	D
	Total:	3.004,50	58 I.R.R.F.		15,00	95,87	D
					Total:	426,36	
					Líquido:	2.578,14	
72	EDUARDO SALVINO BORGES	86208888115	1.220,49	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./3		Mensalista		22/11/2018
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	775,41 P	56 PREVICON		11,00	85,29	D
	Total:	775,41			Total:	85,29	
					Líquido:	690,12	
73	GENECI ALVES DIAS	47684232134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		31/10/2018
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.562,50 P	56 PREVICON		11,00	391,87	D
	Total:	3.562,50	58 I.R.R.F.		15,00	179,57	D
					Total:	571,44	
					Líquido:	2.991,06	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56 PREVICON		11,00	110,52	D
34 CARGO COMISSONADO	40,00	401,91 P			Total:	110,52	
	Total:	1.406,69					
					Líquido:	1.296,17	
80	MARIA DO CARMO ALVES REGE	82890803104	1.175,28	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/0.2		Mensalista		09/01/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.174,00 P	56 PREVICON		11,00	129,14	D
	Total:	1.174,00			Total:	129,14	
					Líquido:	1.044,86	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./09		Mensalista		11/08/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.340,00 P	56 PREVICON		11,00	147,40	D
	Total:	1.340,00			Total:	147,40	
					Líquido:	1.192,60	
85	ROMILDO ALVES DOS SANTOS	91839785187	1.475,36	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/9		Mensalista		31/01/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.474,00 P	56 PREVICON		11,00	162,14	D
	Total:	1.474,00			Total:	162,14	
					Líquido:	1.311,86	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00 1.004,78 P	56 PREVICON		11,00	110,52	D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00 401,91 P			Total:	110,52	
	Total:	1.406,69					
					Líquido:	1.296,17	
86	VANIA WANDERLEY DA COSTA SANTOS	87407124	2.095,43	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/.4		Mensalista		20/02/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	9,00 768,35 P	56 PREVICON		11,00	84,51	D
	Total:	768,35			Total:	84,51	
					Líquido:	683,84	

Totais gerais:

Funcionários: 11

Proventos: 33.201,17

Descontos: 8.658,87

Líquido total: 24.542,30



PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Data: 16/09/2021

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
87	AURITA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	39745767115	3.143,14	0,00	3.142,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/.04		Mensalista		01/03/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.142,50 P	56 PREVICON	11,00	345,67	D
	Total:	3.142,50	58 I.R.R.F.		15,00	116,57	D
					Total:	462,24	
					Líquido:	2.680,26	
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	8.889,72	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1	HORAS NORMAIS	29,00	6.165,34 P	56 PREVICON	11,00	570,89	D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.575,31	D
	Total:	9.460,61			Total:	2.146,20	
					Líquido:	7.314,41	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.733,37	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD		Mensalista		14/03/2008
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.405,30 P	56 PREVICON	11,00	374,58	D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.702,65 P	58 I.R.R.F.	27,50	432,31	D
	Total:	5.107,95			Total:	806,89	
					Líquido:	4.301,06	
68	CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS	52976963134	3.004,68	0,00	3.004,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./3		Mensalista		17/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.004,50 P	56 PREVICON	11,00	330,49	D
	Total:	3.004,50	58 I.R.R.F.		15,00	95,87	D
					Total:	426,36	
					Líquido:	2.578,14	
72	EDUARDO SALVINO BORGES	86208888115	1.220,49	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./3		Mensalista		22/11/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.058,65 P	56 PREVICON	11,00	116,45	D
	Total:	1.058,65			Total:	116,45	
					Líquido:	942,20	
73	GENECI ALVES DIAS	47684232134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		31/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.562,50 P	56 PREVICON	11,00	391,87	D
	Total:	3.562,50	58 I.R.R.F.		15,00	179,57	D
					Total:	571,44	
					Líquido:	2.991,06	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56 PREVICON	11,00	110,52	D
34	CARGO COMISSONADO	40,00	401,91 P		Total:	110,52	
	Total:	1.406,69					
					Líquido:	1.296,17	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
80	MARIA DO CARMO ALVES REGE	82890803104	1.175,28	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/0.2		Mensalista		09/01/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.174,00 P	56	PREVICON	11,00	129,14	D
	Total:	1.174,00			Total:	129,14	
					Líquido:	1.044,86	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./09		Mensalista		11/08/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.340,00 P	56	PREVICON	11,00	147,40	D
	Total:	1.340,00			Total:	147,40	
					Líquido:	1.192,60	
88	RAILDES AIRES DA COSTA GALVAO	82414378115	1.541,85	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	Não cadastrado		AUXILIO DOENCA/A/.03		Mensalista		22/02/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.540,00 P	56	PREVICON	11,00	169,40	D
	Total:	1.540,00			Total:	169,40	
					Líquido:	1.370,60	
85	ROMILDO ALVES DOS SANTOS	91839785187	1.475,36	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/9		Mensalista		31/01/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.474,00 P	56	PREVICON	11,00	162,14	D
	Total:	1.474,00			Total:	162,14	
					Líquido:	1.311,86	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00 1.004,78 P	56	PREVICON	11,00	110,52	D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00 401,91 P			Total:	110,52	
	Total:	1.406,69					
					Líquido:	1.296,17	
86	VANIA WANDERLEY DA COSTA SANTOS	87407124	2.095,43	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/.4		Mensalista		20/02/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 2.095,50 P	56	PREVICON	11,00	230,50	D
	Total:	2.095,50			Total:	230,50	
					Líquido:	1.865,00	

Totais gerais:	Funcionários: 13	Proventos: 35.773,59	Descontos: 5.589,20	Líquido total:	30.184,39
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Cargo	Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
89	AMILTON CORREA BELO		99340399153	2.023,66	0,00	0,00	0,00 200,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/6		Mensalista	01/04/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.022,00 P	56 PREVICON		11,00	222,42 D
	Total:	2.022,00				Total:	222,42
						Líquido:	1.799,58
87	AURITA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA		39745767115	3.143,14	0,00	3.142,50	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/.04		Mensalista	01/03/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.142,50 P	56 PREVICON		11,00	345,67 D
	Total:	3.142,50	58 I.R.R.F.			15,00	116,57 D
						Total:	462,24
						Líquido:	2.680,26
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ		2272079121	6.590,54	0,00	9.314,92	0,00 200,00
DIRETOR EXECUTIVO		PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista	01/06/2012
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.590,54 P	56 PREVICON		11,00	570,89 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.692,24 D
	Total:	9.885,81				Total:	2.263,13
						Líquido:	7.622,68
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA		79230709115	3.547,30	0,00	4.733,37	0,00 160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR		PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista	14/03/2008
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.405,30 P	56 PREVICON		11,00	374,58 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.702,65 P	58 I.R.R.F.		27,50	432,31 D
	Total:	5.107,95				Total:	806,89
						Líquido:	4.301,06
68	CLEUSIMAR ALMEIDA SANTOS		52976963134	3.004,68	0,00	2.503,75	0,00 150,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./3		Mensalista	17/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.503,75 P	56 PREVICON		11,00	275,41 D
	Total:	2.503,75	58 I.R.R.F.			7,50	44,98 D
						Total:	320,39
						Líquido:	2.183,36
91	ELAINE BATISTA VIEIRA		4641325170	1.130,08	0,00	0,00	0,00 200,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/00.1		Mensalista	19/04/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	12,00	452,00 P	56 PREVICON		11,00	49,72 D
	Total:	452,00				Total:	49,72
						Líquido:	402,28
51	GABRIELA MEDINA OLIVEIRA		83352554072	8.055,10	0,00	8.054,00	0,00 200,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/007		Mensalista	30/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	8.054,00 P	56 PREVICON		11,00	570,89 D
	Total:	8.054,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.345,49 D
						Total:	1.916,38
						Líquido:	6.137,62



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão	
73	GENECI ALVES DIAS	47684232134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista	31/10/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.562,50 P	56 PREVICON	11,00	391,87	D
	Total:	3.562,50	58 I.R.R.F.		15,00	179,57	D
					Total:	571,44	
					Líquido:	2.991,06	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista	16/05/2016	
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56 PREVICON	11,00	110,52	D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00	401,91 P		Total:	110,52	
	Total:	1.406,69					
					Líquido:	1.296,17	
80	MARIA DO CARMO ALVES REGE	82890803104	1.175,28	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/0.2		Mensalista	09/01/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.174,00 P	56 PREVICON	11,00	129,14	D
	Total:	1.174,00			Total:	129,14	
					Líquido:	1.044,86	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./09		Mensalista	11/08/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.340,00 P	56 PREVICON	11,00	147,40	D
	Total:	1.340,00			Total:	147,40	
					Líquido:	1.192,60	
88	RAILDES AIRES DA COSTA GALVAO	82414378115	1.541,85	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	Não cadastrado		AUXILIO DOENCA/A/03		Mensalista	22/02/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.540,00 P	56 PREVICON	11,00	169,40	D
	Total:	1.540,00			Total:	169,40	
					Líquido:	1.370,60	
85	ROMILDO ALVES DOS SANTOS	91839785187	1.475,36	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/9		Mensalista	31/01/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.474,00 P	56 PREVICON	11,00	162,14	D
	Total:	1.474,00			Total:	162,14	
					Líquido:	1.311,86	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista	11/07/2016	
1	HORAS NORMAIS	11,00	368,41 P	56 PREVICON	11,00	110,52	D
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	19,00	890,90 P		Total:	110,52	
	Total:	1.259,31					
					Líquido:	1.148,79	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
86	VANIA WANDERLEY DA COSTA SANTOS	87407124	2.095,43	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/.4		Mensalista		20/02/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 2.095,50 P	56 PREVICON		11,00	230,50	D
	Total:	2.095,50			Total:	230,50	
					Líquido:	1.865,00	

Totais gerais:	Funcionários: 15	Proventos: 45.020,01	Descontos: 7.672,23	Líquido total:	37.347,78
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

								Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019	
								Seqüência: 1	
								Lote(s): 1	
Código	Funcionário	C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês	
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão			
92	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	36144576134		1.220,49	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/3		Mensalista		09/05/2019			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	23,00	897,41 P	56	PREVICON	11,00	98,71	D	
	Total:	897,41		Total:		98,71			
				Líquido:		798,70			
93	ANTONIO NOLETO BORGES	52662632100		998,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/.1		Mensalista		18/05/2019			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	14,00	432,25 P	56	PREVICON	11,00	47,54	D	
	Total:	432,25		Total:		47,54			
				Líquido:		384,71			
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121		6.590,54	0,00	9.314,92	0,00	200,00	
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON	DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012			
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.590,54 P	56	PREVICON	11,00	570,89	D	
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.692,24	D	
	Total:	9.885,81		Total:		2.263,13			
				Líquido:		7.622,68			
94	CELIANE GARCIA FERNANDES	86257510163		1.475,36	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/B/.9		Mensalista		25/05/2019			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	7,00	294,80 P	56	PREVICON	11,00	32,42	D	
	Total:	294,80		Total:		32,42			
				Líquido:		262,38			
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115		3.547,30	0,00	4.733,37	0,00	160,00	
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON	PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008			
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.405,30 P	56	PREVICON	11,00	374,58	D	
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.702,65 P	58	I.R.R.F.	27,50	432,31	D	
	Total:	5.107,95		Total:		806,89			
				Líquido:		4.301,06			
95	CLECI GRZECHOTA KOVALSKI	96575018068		1.695,12	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A./9		Mensalista		01/05/2019			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.694,00 P	56	PREVICON	11,00	186,34	D	
	Total:	1.694,00		Total:		186,34			
				Líquido:		1.507,66			
91	ELAINE BATISTA VIEIRA	4641325170		1.130,08	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/00.1		Mensalista		19/04/2019			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	678,00 P	56	PREVICON	11,00	74,58	D	
	Total:	678,00		Total:		74,58			
				Líquido:		603,42			



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
96	ELIANA TAVARES DA CUNHA	92841406172	2.095,43	0,00	2.095,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B./4		Mensalista		01/05/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.095,50 P	56	PREVICON	11,00	230,50 D
	Total:	2.095,50	58	I.R.R.F.	7,50		14,36 D
					Total:		244,86
					Líquido:		1.850,64
97	ELIZA SOARES MORAIS COSTA	282066144	998,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../1		Mensalista		03/05/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	29,00	933,71 P	56	PREVICON	11,00	102,70 D
	Total:	933,71			Total:		102,70
					Líquido:		831,01
98	EUSTAQUE JOSE FERNANDES	92036414168	1.920,04	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B./2.		Mensalista		17/05/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	15,00	896,00 P	56	PREVICON	11,00	98,56 D
	Total:	896,00			Total:		98,56
					Líquido:		797,44
51	GABRIELA MEDINA OLIVEIRA	83352554072	8.055,10	0,00	8.054,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/007		Mensalista		30/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	8.054,00 P	56	PREVICON	11,00	570,89 D
	Total:	8.054,00	58	I.R.R.F.	27,50		1.345,49 D
					Total:		1.916,38
					Líquido:		6.137,62
73	GENECI ALVES DIAS	47684232134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		31/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.562,50 P	56	PREVICON	11,00	391,87 D
	Total:	3.562,50	58	I.R.R.F.	15,00		179,57 D
					Total:		571,44
					Líquido:		2.991,06
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56	PREVICON	11,00	110,52 D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00	401,91 P			Total:	110,52
	Total:	1.406,69					
					Líquido:		1.296,17
80	MARIA DO CARMO ALVES REGE	82890803104	1.175,28	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/0.2		Mensalista		09/01/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.174,00 P	56	PREVICON	11,00	129,14 D
	Total:	1.174,00			Total:		129,14
					Líquido:		1.044,86



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,3-99)							Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2019	
							Seqüência: 1	
							Lote(s): 1	
Código	Funcionário	C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês	
Cargo	Organograma			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146		1.341,24	0,00	0,00	0,00 200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON			AUXILIO DOENCA/A./09		Mensalista	11/08/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.340,00 P	56	PREVICON	11,00	147,40 D	
	Total:	1.340,00				Total:	147,40	
						Líquido:	1.192,60	
88	RAILDES AIRES DA COSTA GALVAO	82414378115		1.541,85	0,00	0,00	0,00 200,00	
AUXILIO DOENCA	Não cadastrado			AUXILIO DOENCA/A./03		Mensalista	22/02/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.540,00 P	56	PREVICON	11,00	169,40 D	
	Total:	1.540,00				Total:	169,40	
						Líquido:	1.370,60	
85	ROMILDO ALVES DOS SANTOS	91839785187		1.475,36	0,00	0,00	0,00 200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON			AUXILIO DOENCA/B/9		Mensalista	31/01/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.474,00 P	56	PREVICON	11,00	162,14 D	
	Total:	1.474,00				Total:	162,14	
						Líquido:	1.311,86	
99	SINDY CAROLINE SILVA MORAIS	3314215185		1.004,77	0,00	0,00	0,00 200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON			AUXILIO DOENCA/A./1		Mensalista	01/05/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.004,00 P	56	PREVICON	11,00	110,44 D	
	Total:	1.004,00				Total:	110,44	
						Líquido:	893,56	
100	SOABIA SILVA MARQUES DOS SANTOS	2990759158		998,00	0,00	0,00	0,00 150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON			AUXILIO DOENCA/A./1		Mensalista	01/05/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	997,50 P	56	PREVICON	11,00	109,72 D	
	Total:	997,50				Total:	109,72	
						Líquido:	887,78	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126		1.039,00	0,00	0,00	0,00 160,00	
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON			AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista	11/07/2016	
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	30,00	1.406,69 P	56	PREVICON	11,00	110,52 D	
	Total:	1.406,69				Total:	110,52	
						Líquido:	1.296,17	
101	ZILMA DE JESUS	93458398104		1.220,49	0,00	0,00	0,00 200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON			AUXILIO DOENCA/A/3		Mensalista	10/05/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	22,00	854,00 P	56	PREVICON	11,00	93,94 D	
	Total:	854,00				Total:	93,94	
						Líquido:	760,06	
Totais gerais:								
Funcionários: 21		Proventos: 45.728,81		Descontos: 7.586,77		Líquido total: 38.142,04		



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

				Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2019				Seqüência:	
								Lote(s): 1	
Código	Funcionário	C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês	
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão			
92	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	36144576134		1.220,49	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/3		Mensalista		09/05/2019			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	409,41 P	56	PREVICON	11,00	45,03	D	
	Total:	409,41				Total:	45,03		
						Líquido:	364,38		
93	ANTONIO NOLETO BORGES	52662632100		998,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/.1		Mensalista		18/05/2019			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	997,50 P	56	PREVICON	11,00	109,72	D	
	Total:	997,50				Total:	109,72		
						Líquido:	887,78		
37	APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA	53554736104		2.769,29	0,00	2.769,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/b/1		Mensalista		21/05/2018			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.769,00 P	56	PREVICON	11,00	304,59	D	
	Total:	2.769,00		58	I.R.R.F.	7,50	64,87	D	
						Total:	369,46		
						Líquido:	2.399,54		
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121		6.590,54	0,00	9.314,92	0,00	200,00	
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON	DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012			
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.590,54 P	56	PREVICON	11,00	570,89	D	
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.692,24	D	
	Total:	9.885,81				Total:	2.263,13		
						Líquido:	7.622,68		
94	CELIANE GARCIA FERNANDES	86257510163		1.475,36	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/B/.9		Mensalista		25/05/2019			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.279,06 P	56	PREVICON	11,00	140,69	D	
	Total:	1.279,06				Total:	140,69		
						Líquido:	1.138,37		
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115		3.547,30	0,00	4.733,37	0,00	160,00	
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON	PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008			
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.405,30 P	56	PREVICON	11,00	374,58	D	
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.702,65 P	58	I.R.R.F.	27,50	432,31	D	
	Total:	5.107,95				Total:	806,89		
						Líquido:	4.301,06		
95	CLECI GRZECHOTA KOVALSKI	96575018068		1.695,12	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/.9		Mensalista		01/05/2019			
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.694,00 P	56	PREVICON	11,00	186,34	D	
	Total:	1.694,00				Total:	186,34		
						Líquido:	1.507,66		



PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Data: 16/09/2021

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
107	DARIDA LARINE FERREIRA SILVA	6088102152	1.130,08	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/00.1		Mensalista		21/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	10,00 379,20 P	56 PREVICON		11,00	41,71	D
	Total:	379,20			Total:	41,71	
					Líquido:	337,49	
96	ELIANA TAVARES DA CUNHA	92841406172	2.095,43	0,00	2.095,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B./4		Mensalista		01/05/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 2.095,50 P	56 PREVICON		11,00	230,50	D
	Total:	2.095,50	58 I.R.R.F.		7,50	14,36	D
					Total:	244,86	
					Líquido:	1.850,64	
97	ELIZA SOARES MORAIS COSTA	282066144	998,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../1		Mensalista		03/05/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 99,80 P	56 PREVICON		11,00	10,97	D
	Total:	99,80			Total:	10,97	
					Líquido:	88,83	
103	ELZANI MARIA RODRIGUES	21319677134	3.562,23	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		22/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	9,00 1.306,25 P	56 PREVICON		11,00	143,68	D
	Total:	1.306,25			Total:	143,68	
					Líquido:	1.162,57	
98	EUSTAQUE JOSE FERNANDES	92036414168	1.920,04	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B./2.		Mensalista		17/05/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.152,00 P	56 PREVICON		11,00	126,72	D
	Total:	1.152,00			Total:	126,72	
					Líquido:	1.025,28	
73	GENECI ALVES DIAS	47684232134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		31/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.562,50 P	56 PREVICON		11,00	391,87	D
	Total:	3.562,50	58 I.R.R.F.		15,00	179,57	D
					Total:	571,44	
					Líquido:	2.991,06	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	1.406,69	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
75	HORAS FÉRIAS	30,00 1.406,69 P	56 PREVICON		11,00	110,52	D
77	1/3 DAS FÉRIAS	33,33 468,89 P	56 PREVICON		11,00	110,52	D
	Total:	1.875,58			Total:	221,04	
					Líquido:	1.654,54	



PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Data: 16/09/2021

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
104	KESIA CARVALHO SILVA	88095576115	1.609,49	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./09		Mensalista		29/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	2,00 109,07 P	56 PREVICON		11,00	11,99	D
	Total:	109,07			Total:	11,99	
					Líquido:	97,08	
105	LEDA REGINA PIMENTA	92227759100	1.342,54	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B../3		Mensalista		12/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	19,00 852,95 P	56 PREVICON		11,00	93,82	D
	Total:	852,95			Total:	93,82	
					Líquido:	759,13	
106	LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA	22998101	998,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../1		Mensalista		06/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	25,00 833,91 P	56 PREVICON		11,00	91,73	D
	Total:	833,91			Total:	91,73	
					Líquido:	742,18	
80	MARIA DO CARMO ALVES REGE	82890803104	1.175,28	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/0.2		Mensalista		09/01/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 352,20 P	56 PREVICON		11,00	38,74	D
	Total:	352,20			Total:	38,74	
					Líquido:	313,46	
74	MARIA LUCIA FERREIRA DIAS	99539020115	3.562,23	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		14/11/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 2.018,75 P	56 PREVICON		11,00	222,06	D
	Total:	2.018,75			Total:	222,06	
					Líquido:	1.796,69	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../09		Mensalista		11/08/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.340,00 P	56 PREVICON		11,00	147,40	D
	Total:	1.340,00			Total:	147,40	
					Líquido:	1.192,60	
88	RAILDES AIRES DA COSTA GALVAO	82414378115	1.541,85	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	Não cadastrado		AUXILIO DOENCA/A/03		Mensalista		22/02/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.540,00 P	56 PREVICON		11,00	169,40	D
	Total:	1.540,00			Total:	169,40	
					Líquido:	1.370,60	
85	ROMILDO ALVES DOS SANTOS	91839785187	1.475,36	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/9		Mensalista		31/01/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.474,00 P	56 PREVICON		11,00	162,14	D
	Total:	1.474,00			Total:	162,14	
					Líquido:	1.311,86	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
100	SOABIA SILVA MARQUES DOS SANTOS	2990759158	998,00	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/1		Mensalista		01/05/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 166,25 P	56 PREVICON		11,00	18,28	D
	Total:	166,25			Total:	18,28	
					Líquido:	147,97	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	30,00 1.406,69 P	56 PREVICON		11,00	110,52	D
	Total:	1.406,69			Total:	110,52	
					Líquido:	1.296,17	
101	ZILMA DE JESUS	93458398104	1.220,49	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/3		Mensalista		10/05/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.058,65 P	56 PREVICON		11,00	116,45	D
	Total:	1.058,65			Total:	116,45	
					Líquido:	942,20	

Totais gerais:	Funcionários: 25	Proventos: 43.766,03	Descontos: 6.464,21	Líquido total:	37.301,82
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Seleção: Funcionários (11)(Cargo = 1,2,5-99)										Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019	
										Seqüência: 1	
										Lote(s): 1	
Código	Funcionário	C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês			
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão					
93	ANTONIO NOLETO BORGES	52662632100		998,00	0,00	0,00	0,00	150,00			
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/.1		Mensalista		18/05/2019					
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	997,50 P	56	PREVICON	11,00	109,72	D			
	Total:	997,50		Total:		109,72					
				Líquido:		887,78					
37	APRISLUSMAGNO DOS SANTOS LIRA	53554736104		2.769,29	0,00	0,00	0,00	150,00			
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/b/1		Mensalista		21/05/2018					
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	276,90 P	56	PREVICON	11,00	30,45	D			
	Total:	276,90		Total:		30,45					
				Líquido:		246,45					
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121		6.590,54	0,00	9.314,92	0,00	200,00			
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON	DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012					
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.590,54 P	56	PREVICON	11,00	570,89	D			
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.692,24	D			
	Total:	9.885,81		Total:		2.263,13					
				Líquido:		7.622,68					
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115		3.547,30	0,00	4.930,75	0,00	160,00			
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON	PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008					
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.547,30 P	56	PREVICON	11,00	390,20	D			
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.773,65 P	58	I.R.R.F.	27,50	486,59	D			
	Total:	5.320,95		Total:		876,79					
				Líquido:		4.444,16					
95	CLECI GRZECHOTA KOVALSKI	96575018068		1.695,12	0,00	0,00	0,00	200,00			
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A./9		Mensalista		01/05/2019					
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.694,00 P	56	PREVICON	11,00	186,34	D			
	Total:	1.694,00		Total:		186,34					
				Líquido:		1.507,66					
107	DARIDA LARINE FERREIRA SILVA	6088102152		1.130,08	0,00	0,00	0,00	200,00			
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/00.1		Mensalista		21/06/2019					
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.130,00 P	56	PREVICON	11,00	124,30	D			
	Total:	1.130,00		Total:		124,30					
				Líquido:		1.005,70					
96	ELIANA TAVARES DA CUNHA	92841406172		2.095,43	0,00	2.095,50	0,00	150,00			
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/B/.4		Mensalista		01/05/2019					
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.095,50 P	56	PREVICON	11,00	230,50	D			
	Total:	2.095,50		58	I.R.R.F.	7,50	14,36	D			
				Total:		244,86					
				Líquido:		1.850,64					



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
103	ELZANI MARIA RODRIGUES	21319677134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		22/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.562,50 P	56 PREVICON		11,00	391,87 D	
	Total:	3.562,50	58 I.R.R.F.		15,00	179,57 D	
					Total:	571,44	
					Líquido:	2.991,06	
108	ENOQUE SILVA NASCIMENTO	10478175272	2.303,91	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/a./01		Mensalista		12/07/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	20,00 1.459,20 P	56 PREVICON		11,00	160,51 D	
	Total:	1.459,20			Total:	160,51	
					Líquido:	1.298,69	
51	GABRIELA MEDINA OLIVEIRA	83352554072	8.055,10	0,00	8.054,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/007		Mensalista		30/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 8.054,00 P	56 PREVICON		11,00	570,89 D	
	Total:	8.054,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.345,49 D	
					Total:	1.916,38	
					Líquido:	6.137,62	
73	GENECI ALVES DIAS	47684232134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		31/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.562,50 P	56 PREVICON		11,00	391,87 D	
	Total:	3.562,50	58 I.R.R.F.		15,00	179,57 D	
					Total:	571,44	
					Líquido:	2.991,06	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00 1.004,78 P	56 PREVICON		11,00	110,52 D	
34	CARGO COMISSIONADO	40,00 401,91 P			Total:	110,52	
	Total:	1.406,69					
					Líquido:	1.296,17	
104	KESIA CARVALHO SILVA	88095576115	1.609,49	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./09		Mensalista		29/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.610,00 P	56 PREVICON		11,00	177,10 D	
	Total:	1.610,00			Total:	177,10	
					Líquido:	1.432,90	
105	LEDA REGINA PIMENTA	92227759100	1.342,54	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B../3		Mensalista		12/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.164,52 P	56 PREVICON		11,00	128,09 D	
	Total:	1.164,52			Total:	128,09	
					Líquido:	1.036,43	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
106	LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA	22998101	998,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../1		Mensalista		06/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 998,00 P	56	PREVICON	11,00	109,78	D
	Total:	998,00			Total:	109,78	
					Líquido:	888,22	
74	MARIA LUCIA FERREIRA DIAS	99539020115	3.562,23	0,00	2.375,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		14/11/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 2.375,00 P	56	PREVICON	11,00	261,25	D
	Total:	2.375,00	58	I.R.R.F.	7,50	35,32	D
					Total:	296,57	
					Líquido:	2.078,43	
109	MEYRE ROSA RODRIGUES CARVALHO	59891700259	3.562,23	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		26/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 712,50 P	56	PREVICON	11,00	78,37	D
	Total:	712,50			Total:	78,37	
					Líquido:	634,13	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../09		Mensalista		11/08/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.340,00 P	56	PREVICON	11,00	147,40	D
	Total:	1.340,00			Total:	147,40	
					Líquido:	1.192,60	
88	RAILDES AIRES DA COSTA GALVAO	82414378115	1.541,85	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	Não cadastrado		AUXILIO DOENCA/A/.03		Mensalista		22/02/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.540,00 P	56	PREVICON	11,00	169,40	D
	Total:	1.540,00			Total:	169,40	
					Líquido:	1.370,60	
85	ROMILDO ALVES DOS SANTOS	91839785187	1.475,36	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/9		Mensalista		31/01/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.474,00 P	56	PREVICON	11,00	162,14	D
	Total:	1.474,00			Total:	162,14	
					Líquido:	1.311,86	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	30,00 1.406,69 P	56	PREVICON	11,00	110,52	D
	Total:	1.406,69			Total:	110,52	
					Líquido:	1.296,17	

Totais gerais: Funcionários: 21 Proventos: 52.066,26 Descontos: 8.545,25 Líquido total: 43.521,01



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,3-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2019

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
93	ANTONIO NOLETO BORGES	52662632100	998,00	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/.1		Mensalista		18/05/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	299,25 P	56	PREVICON	11,00	32,91 D
	Total:	299,25			Total:		32,91
					Líquido:		266,34
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	9.314,92	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1	HORAS NORMAIS	30,00	6.590,54 P	56	PREVICON	11,00	570,89 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.692,24 D
	Total:	9.885,81			Total:		2.263,13
					Líquido:		7.622,68
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.930,75	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008
1	HORAS NORMAIS	30,00	3.547,30 P	56	PREVICON	11,00	390,20 D
268	GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.773,65 P	58	I.R.R.F.	27,50	486,59 D
	Total:	5.320,95			Total:		876,79
					Líquido:		4.444,16
95	CLECI GRZECHOTA KOVALSKI	96575018068	1.695,12	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./9		Mensalista		01/05/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.694,00 P	56	PREVICON	11,00	186,34 D
	Total:	1.694,00			Total:		186,34
					Líquido:		1.507,66
107	DARIDA LARINE FERREIRA SILVA	6088102152	1.130,08	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/00.1		Mensalista		21/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.130,00 P	56	PREVICON	11,00	124,30 D
	Total:	1.130,00			Total:		124,30
					Líquido:		1.005,70
96	ELIANA TAVARES DA CUNHA	92841406172	2.095,43	0,00	2.095,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/.4		Mensalista		01/05/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.095,50 P	56	PREVICON	11,00	230,50 D
	Total:	2.095,50	58	I.R.R.F.	7,50	14,36	D
					Total:		244,86
					Líquido:		1.850,64
103	ELZANI MARIA RODRIGUES	21319677134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		22/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.562,50 P	56	PREVICON	11,00	391,87 D
	Total:	3.562,50	58	I.R.R.F.	15,00	179,57	D
					Total:		571,44
					Líquido:		2.991,06



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2019

Código Funcionário		C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo		Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão	
108	ENOQUE SILVA NASCIMENTO		10478175272	2.303,91	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/a./01		Mensalista		12/07/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	768,00 P	56	PREVICON	11,00	84,48	D
	Total:		768,00			Total:	84,48	
						Líquido:	683,52	
51	GABRIELA MEDINA OLIVEIRA		83352554072	8.055,10	0,00	8.054,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/B/007		Mensalista		30/05/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	8.054,00 P	56	PREVICON	11,00	570,89	D
	Total:		8.054,00	58	I.R.R.F.	27,50	1.345,49	D
						Total:	1.916,38	
						Líquido:	6.137,62	
73	GENECI ALVES DIAS		47684232134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista		31/10/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.562,50 P	56	PREVICON	11,00	391,87	D
	Total:		3.562,50	58	I.R.R.F.	15,00	179,57	D
						Total:	571,44	
						Líquido:	2.991,06	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA		02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO		PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56	PREVICON	11,00	110,52	D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00	401,91 P			Total:	110,52	
	Total:		1.406,69					
						Líquido:	1.296,17	
112	KÁTIA SHYRLEY RODRIGUES PEREIRA		52707075191	3.274,21	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/B.4/4		Mensalista		22/08/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	10,00	982,35 P	56	PREVICON	11,00	108,05	D
	Total:		982,35			Total:	108,05	
						Líquido:	874,30	
106	LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA		22998101	998,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../1		Mensalista		06/06/2019
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	998,00 P	56	PREVICON	11,00	109,78	D
	Total:		998,00			Total:	109,78	
						Líquido:	888,22	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA		1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA		PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./09		Mensalista		11/08/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.340,00 P	56	PREVICON	11,00	147,40	D
	Total:		1.340,00			Total:	147,40	
						Líquido:	1.192,60	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,3-99)										Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2019	
										Seqüência:	
										Lote(s): 1	
Código	Funcionário			C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês		
Cargo		Organograma			Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão		
88	RAILDES AIRES DA COSTA GALVAO			82414378115	1.541,85	0,00	0,00	0,00	200,00		
AUXILIO DOENCA		Não cadastrado			AUXILIO DOENCA/A/.03		Mensalista		22/02/2019		
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.540,00 P	56	PREVICON		11,00		169,40 D		
	Total:	1.540,00					Total:		169,40		
							Líquido:		1.370,60		
52	SUENIA ARRUDA SILVA			79649165134	3.400,18	0,00	0,00	0,00	150,00		
AUXILIO DOENCA		PREVICON			AUXILIO DOENCA/C.2/2		Mensalista		06/06/2018		
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	793,45 P	56	PREVICON		11,00		87,27 D		
	Total:	793,45					Total:		87,27		
							Líquido:		706,18		
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA			05605116126	1.039,00	0,00	1.406,69	0,00	160,00		
AGENTE ADMINISTRATIVO		PREVICON			AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016		
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	9,00	408,39 P	56	PREVICON		11,00		110,52 D		
75	HORAS FÉRIAS	30,00	1.406,69 P				Total:		110,52		
77	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	468,89 P								
	Total:	2.283,97									
							Líquido:		2.173,45		
113	WAYNNE DA SILVA LIMA			4243834113	1.783,17	0,00	0,00	0,00	200,00		
AUXILIO DOENCA		PREVICON			AUXILIO DOENCA/A.1/1		Mensalista		27/07/2019		
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	298,93 P	56	PREVICON		11,00		32,88 D		
	Total:	298,93					Total:		32,88		
							Líquido:		266,05		
Totais gerais: Funcionários: 18 Proventos: 46.015,90 Descontos: 7.747,89 Líquido total: 38.268,01											



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

		Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019					Seqüência: 1	
							Lote(s): 1	
Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês	
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão		
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	9.314,92	0,00	200,00	
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON	DIRETOR EXECUTIVO/A/02			Mensalista	01/06/2012		
1 HORAS NORMAIS	30,00	6.590,54 P	56	PREVICON	11,00	570,89	D	
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.692,24	D	
	Total:	9.885,81			Total:	2.263,13		
					Líquido:	7.622,68		
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.930,75	0,00	160,00	
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON	PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista	14/03/2008		
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.547,30 P	56	PREVICON	11,00	390,20	D	
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.773,65 P	58	I.R.R.F.	27,50	486,59	D	
	Total:	5.320,95			Total:	876,79		
					Líquido:	4.444,16		
95	CLECI GRZECHOTA KOVALSKI	96575018068	1.695,12	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A./9			Mensalista	01/05/2019		
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.694,00 P	56	PREVICON	11,00	186,34	D	
	Total:	1.694,00			Total:	186,34		
					Líquido:	1.507,66		
115	DAMIANA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	56851863120	2.182,81	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/B../04			Mensalista	19/09/2019		
271 AUXILIO DOENCA HORAS	12,00	1.455,00 P	56	PREVICON	11,00	160,05	D	
	Total:	1.455,00			Total:	160,05		
					Líquido:	1.294,95		
107	DARIDA LARINE FERREIRA SILVA	6088102152	1.130,08	0,00	0,00	0,00	200,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/00.1			Mensalista	21/06/2019		
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.130,00 P	56	PREVICON	11,00	124,30	D	
	Total:	1.130,00			Total:	124,30		
					Líquido:	1.005,70		
116	ELIAS PAULO RIBEIRO	3085079165	998,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/A/.1			Mensalista	19/09/2019		
271 AUXILIO DOENCA HORAS	12,00	399,00 P	56	PREVICON	11,00	43,89	D	
	Total:	399,00			Total:	43,89		
					Líquido:	355,11		
103	ELZANI MARIA RODRIGUES	21319677134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/C./4			Mensalista	22/06/2019		
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.562,50 P	56	PREVICON	11,00	391,87	D	
	Total:	3.562,50	58	I.R.R.F.	15,00	179,57	D	
					Total:	571,44		
					Líquido:	2.991,06		



PREVI-CON FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DE CONFRESA

Data: 16/09/2021

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão	
73	GENECI ALVES DIAS	47684232134	3.562,23	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista	31/10/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.068,75 P	56 PREVICON		11,00	117,56	D
	Total:	1.068,75			Total:	117,56	
					Líquido:	951,19	
114	GILVANIA KUNDE	64420990163	3.547,31	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C..3/3		Mensalista	05/09/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	26,00 591,25 P	56 PREVICON		11,00	65,03	D
	Total:	591,25			Total:	65,03	
					Líquido:	526,22	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista	16/05/2016	
1	HORAS NORMAIS	30,00 1.004,78 P	56 PREVICON		11,00	110,52	D
34	CARGO COMISSONADO	40,00 401,91 P			Total:	110,52	
	Total:	1.406,69					
					Líquido:	1.296,17	
112	KÁTIA SHYRLEY RODRIGUES PEREIRA	52707075191	3.274,21	0,00	3.274,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B.4/4		Mensalista	22/08/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.274,50 P	56 PREVICON		11,00	360,19	D
	Total:	3.274,50	58 I.R.R.F.		15,00	136,37	D
					Total:	496,56	
					Líquido:	2.777,94	
106	LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA	22998101	998,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../1		Mensalista	06/06/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 998,00 P	56 PREVICON		11,00	109,78	D
	Total:	998,00			Total:	109,78	
					Líquido:	888,22	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../09		Mensalista	11/08/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 1.340,00 P	56 PREVICON		11,00	147,40	D
	Total:	1.340,00			Total:	147,40	
					Líquido:	1.192,60	
88	RAILDES AIRES DA COSTA GALVAO	82414378115	1.541,85	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	Não cadastrado		AUXILIO DOENCA/A/.03		Mensalista	22/02/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 308,00 P	56 PREVICON		11,00	33,88	D
	Total:	308,00			Total:	33,88	
					Líquido:	274,12	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
52	SUENIA ARRUDA SILVA	79649165134	3.400,18	0,00	3.400,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C.2/2		Mensalista		06/06/2018
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00 3.400,50 P	56 PREVICON		11,00	374,05	D
	Total:	3.400,50	58 I.R.R.F.		15,00	155,27	D
					Total:	529,32	
					Líquido:	2.871,18	
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1	HORAS NORMAIS	22,00 736,83 P	56 PREVICON		11,00	110,52	D
22	HORAS EXTRAS 50%	470,99 470,99 P			Total:	110,52	
34	CARGO COMISSIONADO	40,00 401,91 P					
	Total:	1.609,73					
					Líquido:	1.499,21	

Totais gerais:	Funcionários: 16	Proventos: 37.444,68	Descontos: 5.946,51	Líquido total:	31.498,17
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	9.314,92	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1 HORAS NORMAIS	30,00	6.590,54 P	56 PREVICON		11,00	570,89	D
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.692,24	D
	Total:	9.885,81			Total:	2.263,13	
					Líquido:	7.622,68	
118	CARMOZINA PEREIRA RODRIGUES	87045192134	998,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../1		Mensalista		10/10/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	22,00	698,60 P	56 PREVICON		11,00	76,84	D
	Total:	698,60			Total:	76,84	
					Líquido:	621,76	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.930,75	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD		Mensalista		14/03/2008
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.547,30 P	56 PREVICON		11,00	390,20	D
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.773,65 P	58 I.R.R.F.		27,50	486,59	D
	Total:	5.320,95			Total:	876,79	
					Líquido:	4.444,16	
95	CLECI GRZECHOTA KOVALSKI	96575018068	1.695,12	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../9		Mensalista		01/05/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.694,00 P	56 PREVICON		11,00	186,34	D
	Total:	1.694,00			Total:	186,34	
					Líquido:	1.507,66	
115	DAMIANA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	56851863120	2.182,81	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B../04		Mensalista		19/09/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	2.182,50 P	56 PREVICON		11,00	240,07	D
	Total:	2.182,50			Total:	240,07	
					Líquido:	1.942,43	
107	DARIDA LARINE FERREIRA SILVA	6088102152	1.130,08	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/00.1		Mensalista		21/06/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.130,00 P	56 PREVICON		11,00	124,30	D
	Total:	1.130,00			Total:	124,30	
					Líquido:	1.005,70	
116	ELIAS PAULO RIBEIRO	3085079165	998,00	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../1		Mensalista		19/09/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	266,00 P	56 PREVICON		11,00	29,26	D
	Total:	266,00			Total:	29,26	
					Líquido:	236,74	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão	
103	ELZANI MARIA RODRIGUES	21319677134	3.562,23	0,00	3.562,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C./4		Mensalista	22/06/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.562,50 P	56 PREVICON	11,00	391,87	D
	Total:	3.562,50	58 I.R.R.F.		15,00	179,57	D
					Total:	571,44	
					Líquido:	2.991,06	
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista	16/05/2016	
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56 PREVICON	11,00	110,52	D
34	CARGO COMISSIONADO	40,00	401,91 P		Total:	110,52	
	Total:	1.406,69					
					Líquido:	1.296,17	
112	KÁTIA SHYRLEY RODRIGUES PEREIRA	52707075191	3.274,21	0,00	3.274,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B.4/4		Mensalista	22/08/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.274,50 P	56 PREVICON	11,00	360,19	D
	Total:	3.274,50	58 I.R.R.F.		15,00	136,37	D
					Total:	496,56	
					Líquido:	2.777,94	
106	LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA	22998101	998,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../1		Mensalista	06/06/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	634,31 P	56 PREVICON	11,00	69,77	D
	Total:	634,31			Total:	69,77	
					Líquido:	564,54	
60	NUNICA NOLETO DA SILVA	1757274146	1.341,24	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./09		Mensalista	11/08/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.340,00 P	56 PREVICON	11,00	147,40	D
	Total:	1.340,00			Total:	147,40	
					Líquido:	1.192,60	
117	RAQUEL DE ASSIS SANTOS DA SILVA	94819157	1.180,29	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A./7		Mensalista	06/10/2019	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	26,00	985,98 P	56 PREVICON	11,00	108,45	D
	Total:	985,98			Total:	108,45	
					Líquido:	877,53	
52	SUENIA ARRUDA SILVA	79649165134	3.400,18	0,00	3.400,50	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C.2/2		Mensalista	06/06/2018	
271	AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	3.400,50 P	56 PREVICON	11,00	374,05	D
	Total:	3.400,50	58 I.R.R.F.		15,00	155,27	D
					Total:	529,32	
					Líquido:	2.871,18	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 10/2019
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56 PREVICON		11,00	110,52 D	
22 HORAS EXTRAS 50%	470,99	470,99 P			Total:	110,52	
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	401,91 P					
	Total:	1.877,68					
					Líquido:	1.767,16	

Totais gerais:	Funcionários: 15	Proventos: 37.660,02	Descontos: 5.940,71	Líquido total:	31.719,31
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	9.314,92	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
1 HORAS NORMAIS	30,00	6.590,54 P	56 PREVICON		11,00	570,89	D
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.692,24	D
	Total:	9.885,81			Total:	2.263,13	
					Líquido:	7.622,68	
118	CARMOZINA PEREIRA RODRIGUES	87045192134	998,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../1		Mensalista		10/10/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	267,21 P	56 PREVICON		11,00	29,39	D
	Total:	267,21			Total:	29,39	
					Líquido:	237,82	
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	4.930,75	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD		Mensalista		14/03/2008
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.547,30 P	56 PREVICON		11,00	390,20	D
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.773,65 P	58 I.R.R.F.		27,50	486,59	D
	Total:	5.320,95			Total:	876,79	
					Líquido:	4.444,16	
95	CLECI GRZECHOTA KOVALSKI	96575018068	1.695,12	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../9		Mensalista		01/05/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	677,60 P	56 PREVICON		11,00	74,53	D
	Total:	677,60			Total:	74,53	
					Líquido:	603,07	
115	DAMIANA BEZERRA DE FRANÇA SILVA	56851863120	2.182,81	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B../04		Mensalista		19/09/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	873,00 P	56 PREVICON		11,00	96,03	D
	Total:	873,00			Total:	96,03	
					Líquido:	776,97	
107	DARIDA LARINE FERREIRA SILVA	6088102152	1.130,08	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A/00.1		Mensalista		21/06/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	452,00 P	56 PREVICON		11,00	49,72	D
	Total:	452,00			Total:	49,72	
					Líquido:	402,28	
103	ELZANI MARIA RODRIGUES	21319677134	3.562,23	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C../4		Mensalista		22/06/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.425,00 P	56 PREVICON		11,00	156,75	D
	Total:	1.425,00			Total:	156,75	
					Líquido:	1.268,25	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56 PREVICON		11,00		110,52 D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	401,91 P			Total:		110,52
	Total:	1.406,69					
					Líquido:		1.296,17
112	KÁTIA SHYRLEY RODRIGUES PEREIRA	52707075191	3.274,21	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B.4/4		Mensalista		22/08/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.309,80 P	56 PREVICON		11,00		144,07 D
	Total:	1.309,80			Total:		144,07
					Líquido:		1.165,73
119	RAIANE CAMILA CAETANO DE CAMPOS DE SOUZA	79917372253	4.160,70	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../1		Mensalista		17/10/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.663,80 P	56 PREVICON		11,00		183,01 D
	Total:	1.663,80			Total:		183,01
					Líquido:		1.480,79
117	RAQUEL DE ASSIS SANTOS DA SILVA	94819157	1.180,29	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/A../7		Mensalista		06/10/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	159,98 P	56 PREVICON		11,00		17,59 D
	Total:	159,98			Total:		17,59
					Líquido:		142,39
121	SEBASTIANA NASCIMENTO DA SILVA PRIMO	21920117172	3.400,18	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C.2/2		Mensalista		06/09/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.246,85 P	56 PREVICON		11,00		137,15 D
	Total:	1.246,85			Total:		137,15
					Líquido:		1.109,70
120	SILVELENA FRANCISCA MARTINS	78141141104	2.884,77	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/B..../1		Mensalista		25/09/2019
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.153,80 P	56 PREVICON		11,00		126,91 D
	Total:	1.153,80			Total:		126,91
					Líquido:		1.026,89
52	SUENIA ARRUDA SILVA	79649165134	3.400,18	0,00	0,00	0,00	150,00
AUXILIO DOENCA	PREVICON		AUXILIO DOENCA/C.2/2		Mensalista		06/06/2018
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	1.360,20 P	56 PREVICON		11,00		149,62 D
	Total:	1.360,20			Total:		149,62
					Líquido:		1.210,58



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2019

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126	1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON		AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016
1 HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56 PREVICON		11,00	110,52	D
34 CARGO COMISSIONADO	40,00	401,91 P			Total:	110,52	
	Total:	1.406,69					
					Líquido:	1.296,17	

Totais gerais:	Funcionários: 15	Proventos: 28.609,38	Descontos: 4.525,73	Líquido total:	24.083,65
----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2019									
Seqüência:									
Lote(s): 1									
Código	Funcionário	C.P.F.		Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês	
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão			
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121		6.590,54	0,00	9.314,92	0,00	200,00	
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON	DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012			
1 HORAS NORMAIS	30,00	6.590,54 P	56	PREVICON		11,00	570,89	D	
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	3.295,27 P	58	I.R.R.F.		27,50	1.692,24	D	
	Total:	9.885,81				Total:	2.263,13		
						Líquido:	7.622,68		
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115		3.547,30	0,00	4.930,75	0,00	160,00	
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON	PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD(Mensalista		14/03/2008			
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.547,30 P	56	PREVICON		11,00	390,20	D	
268 GRATIF LEI 728/2016 ART 1º	50,00	1.773,65 P	58	I.R.R.F.		27,50	486,59	D	
	Total:	5.320,95				Total:	876,79		
						Líquido:	4.444,16		
29	JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA	02498638202		1.039,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON	AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		16/05/2016			
1 HORAS NORMAIS	30,00	1.004,78 P	56	PREVICON		11,00	110,52	D	
34 CARGO COMISSONADO	40,00	401,91 P				Total:	110,52		
	Total:	1.406,69							
						Líquido:	1.296,17		
121	SEBASTIANA NASCIMENTO DA SILVA PRIMO	21920117172		3.400,18	0,00	7.594,45	0,00	150,00	
AUXILIO DOENCA	PREVICON	AUXILIO DOENCA/C.2/2		Mensalista		06/09/2019			
271 AUXILIO DOENCA HORAS	30,00	7.594,45 P	56	PREVICON		11,00	570,89	D	
276 13 SALARIO AUXILIO DOENCA V	566,66	566,66 P	57	PREVICON - 13º SALÁRIO		11,00	62,33	D	
	Total:	8.161,11	58	I.R.R.F.		27,50	1.219,11	D	
						Total:	1.852,33		
						Líquido:	6.308,78		
27	THAYLA NAGUISSIA GOMES DE ALMEIDA	05605116126		1.039,00	0,00	1.406,69	0,00	160,00	
AGENTE ADMINISTRATIVO	PREVICON	AGENTE ADMINISTRATIVO/A/01		Mensalista		11/07/2016			
1 HORAS NORMAIS	1,00	32,41 P	56	PREVICON		11,00	110,52	D	
75 HORAS FÉRIAS	30,00	1.406,69 P	56	PREVICON		11,00	110,52	D	
77 1/3 DAS FÉRIAS	33,33	468,89 P				Total:	221,04		
	Total:	1.907,99							
						Líquido:	1.686,95		
Totais gerais:		Funcionários: 5		Proventos: 26.682,55		Descontos: 5.323,81		Líquido total: 21.358,74	



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 05/2019
Seqüência: 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
34	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	2272079121	6.590,54	0,00	0,00	0,00	200,00
DIRETOR EXECUTIVO	PREVICON		DIRETOR EXECUTIVO/A/02		Mensalista		01/06/2012
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	30,00 9.885,81 P	57 PREVICON - 13º SALÁRIO		11,00	570,89 D	
	Total:	9.885,81	59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		27,50	1.692,24 D	
					Total:	2.263,13	
					Líquido:	7.622,68	

Totais gerais:	Funcionários: 1	Proventos: 9.885,81	Descontos: 2.263,13	Líquido total:	7.622,68
----------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: Funcionários (1)(Cargo = 1,2,5-99)

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 02/2019
Seqüência: 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
26	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	79230709115	3.547,30	0,00	0,00	0,00	160,00
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR	PREVICON		PRESIDENTE DO CONSELHO CURAD		Mensalista		14/03/2008
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	30,00 5.107,95 P	57 PREVICON - 13º SALÁRIO		11,00	374,58	D
	Total:	5.107,95	58 I.R.R.F.		27,50	432,31	D
					Total:	806,89	
					Líquido:	4.301,06	

Totais gerais:	Funcionários: 1	Proventos: 5.107,95	Descontos: 806,89	Líquido total:	4.301,06
----------------	-----------------	---------------------	-------------------	----------------	----------



Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 4 de Janeiro de 2017.

DECRETO N° 061/2017

DECRETO N° 061/2017

ALTERA O ANEXO I DO DECRETO N. 016/2014, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

CONSIDERANDO:

- a necessidade de pagamento de diárias a servidores quando da ocorrência de deslocamentos para fora do Município;
- a necessidade de readequação dos valores das diárias, que foram estabelecidos no Anexo do Decreto 016/2014 no mês de abril de 2014;

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o Anexo I constante do Decreto 016/2014, passando a vigorar o Anexo I constante do presente Decreto, que estabelece novos valores, conforme UPF's, para diárias.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas quaisquer disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Confresa, em 02 de dezembro de 2017.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM

Prefeito Municipal

CARGOS	VALORES EM UPF'S
Prefeito (Dentro do Estado)	23
Prefeito (Fora do Estado)	28
Vice-Prefeito (Dentro do Estado)	9,5
Vice-Prefeito (Fora do Estado)	11,5
Secretários Municipais/Chefe de Gabinete, Assessoria Jurídica/Contábil/Controladoria (Dentro do Estado)	7
Secretários Municipais/Chefe de Gabinete, Assessoria Jurídica/Contábil/Controladoria (Fora do Estado)	8



Chefes de Departamento (Dentro do Estado)	5
Chefes de Departamento (Fora do Estado)	6.5
Demais Servidores (Dentro do Estado)	4,5
Demais Servidores (Fora do Estado)	5



LEI COMPLEMENTAR Nº 20, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
(Repristinada pela Lei Complementar nº 162/2020)
(Vide revogação dada pelas Leis Complementares nº 101/2015 e nº 102/2015)



**DISPÕE SOBRE A
REESTRUTURAÇÃO DO
ESTATUTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CONFRESA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.**

A Câmara Municipal de Confresa, tendo em vista o que dispõe a **Lei Orgânica** Municipal, aprova e o Prefeito Municipal MAURO SÉRGIO PEREIRA DE ASSIS, sanciona a seguinte lei.

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei Complementar reestrutura o regime jurídico dos servidores públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Confresa, observado o disposto na **Lei Orgânica** do Município de Confresa.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.

Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

Art. 4º As atribuições e administração dos cargos e empregos públicos de provimento efetivo da administração pública direta, autárquica e fundacional do município, bem como a carreira e o desenvolvimento dos servidores e empregados públicos efetivos, serão disciplinadas pelas normas constantes da lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais, observando-se o disposto neste Estatuto.

Parágrafo único. As definições de quadro de pessoal, classe, ambiente organizacional e padrão de vencimento são as constantes da lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais.



Art. 5º Os cargos em comissão, a serem preenchidos nos casos, condições e percentuais mínimos previstos neste Estatuto, destinam-se às atribuições de direção, chefia, coordenação e assessoramento.

§ 1º Pelo menos 5% (cinco por cento) dos cargos em comissão de cada quadro de pessoal será obrigatoriamente preenchido por ocupantes de cargo de provimento efetivo.

§ 2º As atribuições e responsabilidades dos cargos de provimento em comissão são as identificadas e organizadas na forma das Leis que disciplinarem as estruturas organizacionais da Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais de Confresa.

Art. 6º É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei.

TÍTULO II DO PROVIMENTO, DA VACÂNCIA E DA DISPONIBILIDADE

Capítulo I DO PROVIMENTO

SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 7º Provimento é o ato de preenchimento de cargo público e far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder.

Parágrafo único. O acesso ao cargo público será efetivado mediante provimento por meio de concurso público ou de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, nos termos deste Estatuto.

Art. 8º Os cargos públicos serão providos por:

- I - nomeação;
- II - reintegração;
- III - reversão;
- IV - aproveitamento;
- V - readaptação;
- VI - recondução.



Art. 9º São requisitos para o provimento em cargo público:

- I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro, com igualdades de direitos, nos termos em que dispuser a legislação específica;
- II - ter completado 16 (dezesesseis) anos de idade, quando da posse;
- III - estar no gozo dos direitos políticos;
- IV - estar quites com as obrigações militares e eleitorais;
- V - provar aptidão exigida para o exercício do cargo;
- VI - ter atendido às condições especiais prescritas, na lei que tratar das carreiras dos servidores municipais, para determinados cargos;
- VII - ter-se habilitado previamente em concurso público, para provimento efetivo.

SEÇÃO II DO CONCURSO PÚBLICO

Art. 10. Concurso público é o processo de seleção par ingresso no quadro de servidores públicos em cargo de provimento efetivo.

§ 1º A Administração Pública poderá realizar a abertura d novo concurso em até dois meses antes de findo o prazo de validade do anterior respeitando-se, para a convocação, a prioridade dos candidatos aprovados anteriormente.

§ 2º A aprovação em concurso público não gera direito nomeação ou à admissão.

§ 3º É vedada a estipulação de limite máximo de idade sexo para ingresso por concurso na administração pública, observado o disposto nos artigos 39, § 1º e 40, II, da Constituição Federal e a lei que tratar das carreiras de servidores públicos municipais, salvo disposição no Edital de Concurso.

§ 4º O período de validade dos concursos públicos será de, no mínimo 1 (um) ano até 2 (dois) anos, prorrogável, uma vez, por igual período.

§ 5º O ato de convocação do servidor público deverá ocorre antes do encerramento do prazo de validade do concurso.

§ 6º Poderão candidatar-se aos cargos públicos todos os cidadãos que preencham os requisitos previstos neste Estatuto.

Art. 11. O concurso público será de provas ou provas títulos, de acordo com a natureza e a



complexidade do ambiente organizacional e d cargo de provimento efetivo.

Art. 12. A divulgação do concurso far-se-á, sem prejuízo d outros meios, através de uma única publicação do respectivo edital no Diário Oficial d Estado ou em Jornal de grande circulação no Município e no endereço eletrônico da d Município de Confresa por, no mínimo, 10 (dez) dias úteis antes do início das inscrições.

Art. 13. O edital de concurso público deverá conter:

I - a relação de cargos públicos a serem providos com sua respectiva remuneração e especialidade;

II - o número de vagas existentes disponíveis para concurso, bem como o total correspondente á reserva destinada a pessoas portadoras de necessidades especiais;

III - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;

IV - para o caso de portadores de necessidades especiais:

a) A previsão de adaptação das provas, do curso de formação, se houver, conforme a necessidade especial do candidato;

b) A exigência de declaração, feita pelo candidato portador de necessidades especiais no ato da inscrição, de sua deficiência e de concordância em se submeter, quando convocado, à perícia médica a ser realizada por profissionais de saúde da Prefeitura Municipal de Confresa, a ser definida em regulamento e que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo.

V - a descrição:

a) Dos requisitos gerais para a inscrição;

b) Dos documentos que os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição;

c) Dos critérios de desempate;

d) Do conteúdo das disciplinas que serão objetos das provas;

e) Da natureza e forma das provas, do valor relativo e o critério para determinação das médias das mesmas;

f) Das notas mínimas exigidas para a aprovação.

VI - as fases do Concurso público;

VII - o cronograma com previsão do horário e local de aplicação das provas, e se for o caso, da apresentação dos títulos, a ser confirmado em ato posterior;

VIII - o prazo para a apresentação de recurso que desafie às suas notas, aos títulos, e os pareceres e laudos de saúde;



IX - valor e forma de pagamento de taxa de inscrição;

X - a validade do concurso.

Parágrafo único. Poderá o Edital de Concurso fixar a região do Município onde o servidor deverá ser lotado.

Art. 14. Os editais de concurso público fixarão o percentual mínimo de cinco por cento de reserva de vagas para as pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como definirão os critérios de sua admissão, observando a compatibilidade da deficiência com as funções essenciais do cargo.

§ 1º Caso a aplicação do percentual de que trata o caput deste artigo resultar em número fracionado, adotar-se á o seguinte procedimento:

I - se número for inferior a cinco décimos, será reservado uma vaga destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais seja igual ao número inteiro inferior;

II - se a fração do número for inferior a cinco décimos, este será arredondado, de modo que o número de vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais seja igual ao número inteiro inferior;

III - se a fração do número for igual ou superior a cinco décimos, este será arredondado, de modo que o número de vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais seja igual ao número inteiro subsequente.

§ 2º Não se aplica o disposto no caput deste artigo nos casos de provimento de cargo que exija aptidão plena do candidato, prevista no edital de concurso público.

Art. 15. O processo de admissão não exige o concursado das demais exigências previstas no edital do concurso prestado, bem como as desse Estatuto, inclusive quanto ao período probatório.

Art. 16. O Poder Público está obrigado a fornecer as condições de acessibilidade no local de trabalho e para o desenvolvimento das atividades que o servidor portador de necessidades especiais deverá executar, conforme o previsto no edital de concurso que o aprovou.

Art. 17. A reserva de vagas nos cargos, a serem preenchidos por portadores de necessidades especiais, dar-se-á em relação a cada edital de chamada de cada concurso público, observando-se a ordem de classificação das pessoas portadoras de necessidades especiais.

Art. 18. Escolhido o cargo pelo candidato, conforme reserva de que dispõe o artigo anterior, a chamada do concurso público seguirá seu curso regular.

Art. 19. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, com base na reserva para portadores de



necessidades especiais será convocado, com prioridade, sobre novos concursados para assumir cargo na carreira.

Art. 20. Fica a Câmara Municipal, Administração Municipal, os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, obrigados a enviar correspondência aos candidatos, convocando-os para preenchimento de vagas nos seus respectivos quadros, nos prazos estabelecidos nos editais dos concursos.

§ 1º O envio de correspondência tem caráter meramente supletivo e o seu não recebimento pelo candidato, por qualquer motivo, não importará a este qualquer direito, não isentando de sua obrigação de acompanhar as publicações oficiais.

§ 2º Ficam os órgãos incumbidos da realização do concurso público, autorizados a embutir na cobrança da taxa de inscrição a verba destinada ao envio das mensagens.

SEÇÃO III DA NOMEAÇÃO

Art. 21. A nomeação é o ato pelo qual a autoridade municipal admite o cidadão para o exercício de cargo público, e será feita:

I - em Comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de Lei, seja identificado como de livre provimento;

II - em caráter efetivo, nos demais casos, desde que precedido de concurso público.

Art. 22. A convocação na forma desta lei obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso público.

Parágrafo único. Quando os convocados manifestarem o seu interesse e preencherem os requisitos definidos no edital do certame, inclusive a aptidão verificada no exame admissional de saúde serão empossados.

SEÇÃO IV DA POSSE

Art. 23. Posse é o ato pelo qual a pessoa é investida no cargo público.

§ 1º Não haverá posse nos casos de readaptação e reintegração.

§ 2º No ato da posse o servidor será designado para o desempenho de suas atividades na especialidade definida dentro do cargo para o qual foi concursado.

Art. 24. A posse deverá se verificar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial



do ato de convocação.

§ 1º O prazo inicial da posse para o servidor em férias ou licenciado, exceto no caso de licença para tratar de interesse particular, será contado da data do retorno ao serviço.

§ 2º Não se realizando a posse no prazo previsto neste Estatuto implicará no reconhecimento da desistência e renúncia quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se a administração o direito de convocar o próximo candidato.

Art. 25. A posse verificar-se-á mediante a assinatura, pela autoridade competente e pelo servidor, do termo pelo qual este se compromete a observar fielmente os deveres e atribuições do cargo e da especialidade, bem como às exigências deste Estatuto e do edital do concurso público.

Art. 26. Na ocasião da posse, o servidor declarará se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.

§ 1º No ato da posse, será exigida a declaração de bens e direitos do servidor.

§ 2º A declaração de bens devida pelo servidor por ocasião da primeira investidura em cargo ou emprego público e para os ocupantes de cargos comissionados, funções de confiança e agentes políticos deverá ser atualizada a cada 4 (quatro) anos.

§ 3º Para cargos públicos cuja especialidade o servidor atue como fiscal, este declarará se tem participação em sociedade mista ou individual que possa ser objeto de sua fiscalização, devendo, neste caso, solicitar seu desligamento da sociedade no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 4º Perderá direito ao concurso público o servidor que, no ato da posse, acumular cargo ou função pública, salvo os casos previstos constitucionalmente.

Art. 27. São competentes para dar posse:

I - o Prefeito ou o Secretário Municipal responsável pela gestão de pessoal no caso da administração municipal direta e indireta de quadro de pessoal comum;

II - o Presidente da Autarquia ou Fundação Municipal, detentora de quadro de pessoal autônomo;

III - o Presidente ou o Secretário Geral da Câmara Municipal, no caso dos servidores do Poder Legislativo.

§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade que permanece vinculada às autoridades relacionadas acima, estas poderão delegar a servidores efetivos dos órgãos centrais de pessoal, a competência prevista no caput deste artigo.



§ 2º A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais para a investidura no cargo.

SEÇÃO V DO EXERCÍCIO

Art. 28. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidades inerentes do cargo, especialidade ou emprego público, caracterizando - se pela frequência e pela prestação dos serviços para os quais o servidor for designado.

§ 1º O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

§ 2º A chefia imediata ou pessoa por ela designada é autoridade competente para declarar, para os diversos efeitos, o exercício ao servidor lotado em sua unidade de trabalho.

§ 3º O exercício do cargo terá início no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da:

I - posse;

II - publicação oficial do ato, nos casos previstos no art. 8º deste Estatuto.

§ 4º O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente para o ato de provimento, até o máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 29. O servidor nomeado deverá ter exercício na unidade de trabalho em que for lotado.

Parágrafo único. Nenhum servidor poderá ter exercício em unidade de trabalho diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos neste Estatuto, ou mediante prévia autorização do Prefeito ou da Mesa da Câmara.

Art. 30. O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo estabelecido neste Estatuto será exonerado do cargo público automaticamente, por ato do Prefeito Municipal.

SUBSEÇÃO I DA CESSÃO

Art. 31. A cessão, com ou sem ônus para o Município, de servidor, será feita mediante convênio, para órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Estados, da União e do Distrito Federal ou para entidades não governamentais, mediante convênio entre partes.

§ 1º Para atender às entidades não governamentais que prestem serviços considerados complementares às ações da Prefeitura, o Executivo poderá optar pela cessão de servidores ou pela concessão de subvenção, a título de reforço dos recursos destinados ao custeio de



pessoal.

§ 2º A cessão de servidor não interrompe os benefícios inerentes a avaliação de desempenho funcional do referido período em curso.

§ 3º A cessão será de acordo de ambas as partes.

SUBSEÇÃO II DO AFASTAMENTO AUTOMÁTICO POR PRISÃO

Art. 32. O servidor preso em flagrante ou preventivamente, ou recolhido à prisão em decorrência de pronúncia, denúncia ou condenação por crime inafiançável, será considerado afastado do exercício do cargo, até a decisão final transitada em julgado.

§ 1º Cabe aos dependentes do servidor preso comunicar Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal e à autarquia municipal responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Confresa, a ocorrência da reclusão, visando à efetivação do afastamento e à análise do pedido de auxílio reclusão.

§ 2º Durante o afastamento, os dependentes do servidor têm direito ao Auxílio Reclusão, concedido na forma e nas condições prevista na Lei que tratar do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Confresa, tendo posteriormente, se for o caso, direito à diferença pecuniária entre a remuneração total e o Auxílio Reclusão, se for absolvido.

§ 3º No caso de condenação, se esta não for de natureza que determine a demissão do servidor, continuará ele afastado até o cumprimento total da pena e os dependentes do servidor têm direito ao Auxílio Reclusão, concedido na forma e nas condições prevista na Lei que tratar do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Confresa.

Art. 33. Terminada a reclusão o servidor afastado deve se apresentar à Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal para reinício do exercício no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da soltura, constante do Alvará oficial que lhe concedeu a liberdade.

§ 1º Cabe Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal:

I - destinar a nova unidade de trabalho do servidor, sendo que em caso de absolvição o servidor deverá ser encaminhado preferencialmente à unidade em que trabalhava antes da reclusão;

II - informar à autarquia municipal responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Confresa o reinício do exercício do servidor visando à suspensão do pagamento auxílio reclusão aos dependentes, tendo em vista a reinserção do mesmo na folha de pagamento dos servidores ativos.



§ 2º No caso de o servidor se apresentar à Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal para reinício do exercício após o 10º (décimo) dia e antes de se passarem trinta dias da data da soltura, constante do Alvará oficial que lhe concedeu a liberdade, configura-se a ocorrência de falta injustificada ao trabalho punível na forma prevista nesta Lei.

§ 3º Passados 30 (trinta) dias da data da soltura, constante do Alvará oficial que concedeu a liberdade ao servidor afastado por prisão, não se verificando a apresentação do mesmo para o exercício, configura-se o abandono de cargo passível de demissão na forma prevista no Título desta Lei que trata dos deveres e do regime disciplinar.

SEÇÃO VI DA AVALIAÇÃO PROBATÓRIA

Art. 34. Como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao Programa de Avaliação Probatória pelo período de trinta e seis meses, de efetivo exercício.

Parágrafo único. O Programa de Avaliação Probatória é o instrumento legal pelo qual será avaliado o desempenho do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em cumprimento de estágio probatório nas dimensões individual, funcional e institucional.

Art. 35. São objetivos do Programa de Avaliação Probatória, sem prejuízo de outros que a lei vier a determinar:

- I - avaliar o desempenho do servidor em estágio probatório;
- II - fornecer elementos para avaliação do programa institucional de recursos humanos e ambiente de trabalho, de capacitação e aperfeiçoamento;
- III - propiciar o autodesenvolvimento do servidor estagiário e assunção do papel social que desempenha, como servidor público.

Art. 36. A avaliação probatória que será realizada através de instrumento de avaliação, a ser elaborado pela Secretaria responsável pela Gestão de Pessoal, terá como objetivos específicos:

- I - dimensão individual: avaliar as características que aparecem nas atitudes e comportamento do servidor;
- II - dimensão funcional: avaliar as características que geram impacto nos processos e formas de trabalho;
- III - dimensão institucional: avaliar as características que agregam valor e contribuem para o desenvolvimento da Instituição.



Art. 37. O Programa de Avaliação Probatória, gerido pela Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal ou Mesa Diretora da Câmara Municipal, se caracterizará como processo pedagógico, participativo, integrador e condicional para a aquisição da estabilidade funcional.

Parágrafo único. As ações do programa previsto neste artigo deverão ser articuladas com o programa institucional de recursos humanos e de ambiente de trabalho, de capacitação, de aperfeiçoamento e motivacional.

Art. 38. A Avaliação Probatória observará os seguintes procedimentos:

I - o boletim de avaliação será preenchido pelo servidor, pela chefia imediata e por 3 (três) usuários internos do serviço do servidor;

II - os boletins de avaliação serão tabulados e se constituirá na Avaliação Probatória;

III - a Avaliação Probatória será submetida ao julgamento da Comissão Permanente de Avaliação Probatória;

IV - ao servidor avaliado deve ser dada ciência das conclusões de sua avaliação probatória bem como do julgamento da Comissão Permanente de Avaliação por sua chefia;

V - o servidor poderá interpor recurso junto a Comissão Permanente de Avaliação Probatória no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a ciência de sua avaliação.

Parágrafo único. As competências, os mecanismos, as rotinas, a periodicidade, os prazos e os índices de aproveitamento da avaliação probatória deverão ser regulamentados por ato do Poder Executivo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 39. Não será permitido ao servidor em estágio probatório:

I - a alteração de lotação a pedido;

II - a licença para estudo ou missão de qualquer natureza.

III - cessão para outros órgãos de governo.

§ 1º Excetua-se do disposto neste artigo, os casos considerados pela Administração de relevante interesse público.

§ 2º Durante o estágio probatório fica vedado a transferência para local distinto da região para onde o servidor foi empossado quando esta estiver especificada no Edital do concurso público.

§ 3º A Licença para estudo a que se refere este artigo só poderá ser concedida por prazo determinado e que a mesma seja comprovadamente atrelada à função para qual o funcionário



foi aprovado em Concurso Público.

Art. 40. Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos:

- I - exercício de funções estranhas ao cargo;
- II - licenças e afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias;
- III - suspensões disciplinares.

§ 1º Na contagem dos prazos do inciso II, serão considerados todos os dias em que o servidor esteve em licença ou em afastamento dentro do mesmo mês e, no caso das licenças para tratamento de saúde somar-se-ão os períodos de concessão da mesma natureza ou conexas, segundo a versão atualizada da Classificação Internacional de Doenças.

§ 2º Quando no exercício de cargo comissionado o servidor será avaliado por seu superior imediato.

Art. 41. A Comissão Permanente de Avaliação Probatória, será com mandato de 1 (um) ano e será composta:

- I - no executivo municipal, nomeada pelo Prefeito Municipal, por seis membros, sendo três membros indicados pelo Executivo e três membros indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município.
- II - no Legislativo, nomeada pelo Presidente, por seis membros, sendo três indicados pela mesa e três pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município.

Art. 42. São atribuições da Comissão Permanente de Avaliação Probatória, sem prejuízo das que forem regulamentadas por decreto:

- I - propor a Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal as normas regulamentares e a proposição de boletim de avaliação com o sistema de tabulação da avaliação probatória;
- II - organizar e realizar encontros dos responsáveis pela avaliação probatória para uniformizar parâmetros e procedimentos de acordo com a atribuição funcional, bem como para tirar dúvidas acerca do procedimento da avaliação probatória;
- III - analisar e julgar o resultado das avaliações encaminhadas pelo responsável pela avaliação probatória;
- IV - conceder ampla defesa ao servidor concernente ao processo de avaliação probatória;
- V - determinar a manutenção, efetivação ou exoneração do servidor cujo desempenho não atenda ao estabelecido nesta lei, decretos e normas regulamentares;



VI - encaminhar à Secretaria Municipal responsável pela Gestão de Pessoal, para arquivamento, anotações e providências, os documentos referentes à Avaliação de Desempenho no prontuário de cada servidor avaliado.

Parágrafo único. É vedado qualquer tipo de remuneração para os integrantes da Comissão permanente de Avaliação Probatória, em razão de participação nesta.

Art. 43. O servidor que não obtiver conceito favorável à sua confirmação no estágio probatório, recebendo nota de aproveitamento inferior à contida na regulamentação específica, poderá apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência do parecer.

§ 1º o parecer e a defesa serão julgados pela Comissão Permanente de Avaliação Probatória, no prazo de quinze dias, a contar da data da apresentação da defesa do servidor avaliado.

§ 2º O ato de exoneração do servidor submetido ao estágio probatório, com base na decisão que concluir pela desaprovação do mesmo, deverá ser fundamentado.

§ 3º Provado e apurado, a qualquer tempo, durante o período probatório, que servidor não satisfaz as exigências legais do Programa de Avaliação Probatória o mesmo poderá ser justificadamente exonerado, considerando os dados e informações colhidas, através de processo administrativo disciplinar.

Art. 44. A aprovação na avaliação do estágio probatório importará na efetivação e na aquisição de estabilidade do servidor.

Capítulo II DA ESTABILIDADE

Art. 45. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquire estabilidade após trinta e seis meses de efetivo exercício, desde que aprovado na avaliação probatória prevista nesta Lei.

Art. 46. O servidor estável perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado, quando assim for determinado;

II - mediante procedimento administrativo disciplinar, em que se lhe tenha assegurado a ampla defesa nos termos desta lei e, que conclua pela pena de demissão;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho insatisfatório, nas condições da lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais, assegurando ampla defesa.



Capítulo III DA REINTEGRAÇÃO

Art. 47. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável, no cargo e especialidade anteriormente ocupado ou naquele, resultante da transformação do cargo originalmente ocupado, quando invalidada a sua demissão determinada por sentença judicial ou decisão administrativa, sendo-lhe assegurado ressarcimento das vantagens do cargo.

Parágrafo único. Extinto o cargo e especialidade ou, ainda, declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade na forma de disposto nesta lei para este instituto.

Capítulo IV DA REVERSÃO

Art. 48. Reversão é o ato pelo qual o aposentado retorna à atividade no serviço público, após verificação de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria.

§ 1º A reversão de aposentadoria por invalidez ocorre de ofício quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ 2º A reversão de aposentadoria pode ocorrer ainda no interesse da administração, desde que:

- I - O aposentado tenha solicitado a reversão;
- II - a aposentadoria tenha sido voluntária;
- III - o aposentado tenha sido estável quando em atividade;
- IV - a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 (cinco) anos anteriores à solicitação;
- V - haja cargo e especialidade vagos.

§ 3º A reversão de ofício ou a pedido far-se-á no mesmo cargo e especialidade ocupado por ocasião da aposentadoria ou, se transformado, no cargo e especialidade resultante da transformação.

§ 4º Extinto o cargo e especialidade ou, ainda, declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade na forma do disposto nesta lei para este instituto.

§ 5º Será tomada sem efeito a reversão de ofício e revogada a aposentadoria do servidor que reverter e não tomar posse ou não entrar em exercício dentro do prazo legal.

Art. 49. O tempo em que o servidor estiver em exercício será computado para concessão da



nova aposentadoria.

Parágrafo único. A reversão dará direito para os fins de aposentadoria e disponibilidade, à contagem do tempo em que o servidor esteve aposentado.

Art. 50. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo e especialidade que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal a que tem direito como aposentado.

Art. 51. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 60 (sessenta) anos de idade.

Capítulo V DO APROVEITAMENTO

Art. 52. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

§ 1º Será tomado sem efeito o aproveitamento, e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da publicação do ato de aproveitamento, salvo por motivo de doença comprovada por junta médica oficial.

§ 2º A cassação da disponibilidade importa na exoneração do servidor público.

Art. 53. A Secretaria responsável pela Gestão de Pessoal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos da Administração Pública Municipal.

§ 1º Em nenhum caso poderá efetivar-se o aproveitamento sem que, mediante inspeção de saúde, fique provada a capacidade para o exercício do cargo e especialidade.

§ 2º Em caso de incapacidade para o exercício do cargo e especialidade abre-se o processo de saúde, na forma desta Lei.

§ 3º No aproveitamento terá preferência o servidor que estiver há mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal.

§ 4º Se houver empate na contagem de tempo de serviço público municipal, terá preferência no aproveitamento o servidor que for mais idoso.

Capítulo VI DA LIMITAÇÃO E DA READAPTAÇÃO



Art. 54. Readaptação é a investidura do servidor em cargo e especialidade de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção de saúde não acarretando, em hipótese alguma, aumento ou descenso de vencimentos ou remuneração do servidor.

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado por invalidez com base em laudo médico oficial na forma.

§ 2º Quando a limitação for permanente e abranger as atribuições essenciais do cargo ou função, a readaptação será efetivada em cargo ou especialidade de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência hierárquica e de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo ou especialidade vagos, o servidor será colocado em disponibilidade, conforme o disposto nesta lei até o surgimento da vaga quando será aproveitado na forma deste Estatuto.

§ 3º Em se tratando de limitação temporária e reversível, não se realizará a readaptação e o servidor retomará ao exercício integral das atribuições de seu cargo e especialidade, quando for considerado apto pela perícia médica oficial.

§ 4º Quando a limitação for permanente ou irreversível apenas para determinadas atribuições, não integrantes do núcleo essencial, de seu cargo ou função, o servidor poderá nele permanecer, exercendo somente aquelas autorizadas pela perícia médica oficial, desde que aquelas que forem vedadas não impeçam o exercício do núcleo essencial das atribuições que lhe foram cometidas.

§ 5º A Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal promoverá a readaptação do servidor que deverá reassumir seu cargo ou função no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de submeter-se às penalidades legais.

Capítulo VII DA RECONDUÇÃO

Art. 55. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo e especialidade anteriormente ocupado e decorrerá de:

- I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e especialidade;
- II - reintegração do anterior ocupante;
- III - reversão do anterior ocupante;
- IV - readaptação do anterior ocupante.

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo e especialidade de origem, o servidor que



estiver ocupando o cargo ou a especialidade, se estável ou não, será, conforme o caso, reconduzido à outro local de lotação, ou ainda posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Capítulo VIII DA REDISTRIBUIÇÃO

Art. 56. Redistribuição é o deslocamento de servidor ocupante de cargo provimento efetivo, no interesse da administração, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.

§ 1º A redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.

§ 2º A redistribuição de cargos e especialidades efetivos vagos dar-se-á mediante ato conjunto entre os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal envolvidos.

§ 3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo e especialidade ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma deste estatuto.

§ 4º O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade da Secretaria responsável pela Gestão de Pessoal, e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento.

Capítulo IX DA REMOÇÃO

Art. 57. Remoção é o deslocamento do servidor de uma unidade de trabalho para outra, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro de pessoal.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende - se por modalidades de remoção:

I - de ofício, no interesse da Administração;

II - a pedido do servidor, a critério da Administração.

Art. 58. A remoção de um servidor de um ambiente organizacional para outro será gerida pela Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal.

§ 1º O instituto da remoção, regulado no caput deste artigo, não se aplica aos servidores abrangidos por esta lei que estejam em estágio probatório.



§ 2º A remoção de um servidor de um local de trabalho para outro deverá observar as especificidades do cargo, e ocorrerá nos ambientes previstos na lei que trata da estrutura organizacional do município de Confresa.

§ 3º Nos casos de mudança do quadro de pessoal, fruto da avaliação anual do dimensionamento, e de instalação de novos equipamentos sociais ou unidades de trabalho, será promovido pela secretaria responsável pela gestão de pessoal processo aberto de remoção, visando à adequação das necessidades institucionais com as dos servidores públicos municipais, observados os critérios e limitações previstas em lei.

§ 4º Nos casos de remoção de mais de um servidor da mesma unidade de trabalho dever-se-á observar para a escolha de local de trabalho, a necessidade de serviço, o tempo de efetivo exercício dos servidores e a distância do local de moradia.

Capítulo X DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 59. Os servidores investidos em cargo em comissão, função gratificada ou cargo efetivo cuja especialidade remeta a atividades de direção coordenação ou chefia terão substitutos indicados pela autoridade substituída ou seu superior hierárquico.

§ 1º o substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo e especialidade que ocupa, o exercício das atividades de direção, coordenação ou chefia e os de secretário municipal, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e, quando for o caso, na vacância do mesmo.

§ 2º O substituto fará jus à remuneração, estabelecida em lei específica, pelo exercício do cargo e especialidade, função de direção ou chefia, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 (trinta) dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período, desde que não esteja acumulando o mesmo nível hierárquico.

§ 3º Excetua-se do disposto no parágrafo anterior, os casos em que a descrição das atividades do cargo e especialidade ocupados pelo servidor substituto, abrangerem as referentes à substituição do titular.

Capítulo XI DA ACUMULAÇÃO

Art. 60. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto nos seguintes casos, quando houver compatibilidade de horários:

I - de dois cargos de professor;



II - de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

III - de dois cargos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas.

§ 1º A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 2º Na acumulação de cargos na municipalidade, o limite máximo de remuneração dos servidores públicos, será o dos valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito Municipal.

§ 3º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.

Capítulo XII DA VACÂNCIA DE CARGOS

Art. 61. A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - readaptação;

IV - aposentadoria;

V - falecimento;

VI - posse em outro cargo inacumulado.

Art. 62. Dar-se-á exoneração:

I - a pedido;

II - de ofício, quando:

a) tratar de cargo de provimento em comissão ou função gratificada;

b) não satisfeitas as condições de estágio probatório;

c) tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.

d) tomar posse em outro cargo inacumulável.

Parágrafo único. Quando em estágio probatório, o servidor somente poderá ser exonerado



do cargo após a decisão na avaliação probatória prevista nesta lei ou, demitido mediante procedimento administrativo disciplinar, quando este se impuser antes de concluído o período de estágio probatório.

Art. 63. A demissão aplicar-se-á exclusivamente como penalidade nos casos e condições previstas neste Estatuto, tanto aos cargos de provimento efetivo, quanto aos cargos de provimento em comissão e às funções gratificadas.

Capítulo XIII DA APOSENTADORIA

Art. 64. Observados os mandamentos constitucionais vigentes e a legislação em vigor, em especial a Lei Municipal que disciplina o Regime Próprio de Previdência do Município de Confresa, o servidor público municipal participante será aposentado, na forma e de acordo com o disposto na Lei que o regulamentar.

Parágrafo único. Aos demais será aplicado o que dispõe a Constituição Federal.

Capítulo XIV DA DISPONIBILIDADE

Art. 65. O servidor estável poderá ser posto em disponibilidade remunerada, quando o cargo ou especialidade por ele ocupado for extinto por lei, bem como nas demais hipóteses previstas neste estatuto.

§ 1º A remuneração do servidor disponível será proporcional ao tempo de efetivo exercício decorrido antes da declaração de disponibilidade.

§ 2º A remuneração da disponibilidade será revista sempre que, em virtude da revisão geral de vencimentos, se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Art. 66. O servidor em disponibilidade poderá ser aposentado nas formas previstas neste estatuto e na lei que trata do regime de previdência do município.

Parágrafo único. O período em que o servidor esteve em disponibilidade será contado unicamente para efeito de aposentadoria.

TÍTULO III DOS DIREITOS E VANTAGENS

Capítulo I DO TEMPO DE SERVIÇO



Art. 67. A apuração do tempo de serviço será feita em dia, para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. O número de dias poderá ser convertido em anos, de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias cada 1 (um).

Art. 68. Serão considerados de efetivo exercício os dias em que o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

I - férias;

II - casamento, até 5 (cinco) dias;

III - falecimento de cônjuge, irmãos, ascendentes e descendentes até o primeiro grau, definidos no Código Civil, até 8 (oito) dias;

IV - ausências do servidor estudante para a realização comprovada de provas e exames;

V - exercício em outro cargo municipal de provimento em comissão;

VI - convocação para o serviço militar;

VII - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VIII - licença para desempenho de função legislativa federal, estadual ou municipal;

IX - licença para desempenho de Mandato Classista;

X - licença capacitação;

XI - licença gestante;

XII - licença-adoção;

XIII - licença a funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional ou moléstias;

XIV - missão ou estudos noutros pontos do território nacional ou no estrangeiro, quando o afastamento tiver sido expressamente autorizado pelo Prefeito ou pela Mesa da Câmara;

XV - afastamento em virtude de candidatura a cargo eletivo;

XVI - licença Paternidade;

XVII - no caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada, em 1 (um) dia.



Art. 69. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade, computar-se-á integralmente:

I - o tempo de serviço público federal, estadual, municipal;

II - o período de serviço ativo nas forças armadas, prestadas durante a paz, computando-se pelo dobro o tempo em operações de guerra;

III - o tempo de serviço prestado como extranumerário ou sob qualquer forma de admissão, desde que remunerada pelos cofres públicos;

IV - o tempo de serviço prestado em autarquias municipais;

V - contagem de tempo de serviço prestado por funcionários públicos em atividades privadas, para fins de aposentadoria;

VI - o tempo em que o funcionário esteja em disponibilidade ou aposentado.

Art. 70. E vedada a acumulação de tempo de serviço prestado concomitantemente nos serviços públicos.

Capítulo II DAS PROGRESSÕES E DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 71. As progressões e as gratificações obedecerão às regras estabelecidas na lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais e na lei que identificar e disciplinar os Cargos em Comissão e as Funções Gratificadas, do Município.

Parágrafo único. Ao servidor em estágio probatório são vedadas qualquer forma de progressão.

Capítulo III DA REMUNERAÇÃO E DAS VANTAGENS

Art. 72. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo público, com valor fixado em lei.

Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo federal.

Art. 73. Remuneração ou provento é o vencimento do cargo e especialidade ocupada pelo servidor, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.

§ 1º Vantagens pecuniárias correspondem a todas as vantagens pecuniárias previstas neste estatuto.



§ 2º A composição da remuneração será regulamentada pela lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais.

§ 3º A remuneração do servidor, bem como os subsídios dos agentes políticos, não poderão sofrer outros descontos que não forem os obrigatórios ou autorizados em Lei.

Art. 74. O teto remuneratório do servidor público municipal, ativo e aposentado, incluídas todas as parcelas integrantes de suas vantagens pecuniárias, incorporados ou não, tem como limite máximo, o subsídio atribuído ao Prefeito Municipal.

§ 1º Fica autorizado as consignações em folha, para efeitos de desconto da remuneração, serão disciplinadas em regulamento próprio baixado pelo Poder Executivo.

§ 2º A margem consignável para os descontos e consignações não obrigatórias, não pode exceder a cinquenta por cento do vencimento do servidor já deduzida dos descontos legais obrigatórios.

Art. 75. O servidor que não estiver no efetivo exercício do cargo, somente poderá perceber remuneração nos casos previstos em Lei.

Parágrafo único. É expressamente vedada a percepção cumulativa de benefício e/ou auxílio previdenciário com a remuneração decorrente da atividade no cargo que originou o benefício.

Art. 76. O servidor perderá:

I - a remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo os casos previstos neste Estatuto;

II - um terço da remuneração diária, quando comparecer ao serviço, dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirar antes de findo o período de trabalho.

Art. 77. As reposições e indenizações ao erário municipal, serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes da décima parte da remuneração.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica em hipótese alguma quando o servidor for exonerado a pedido ou de ofício e, nos casos de aplicação da pena de demissão.

Art. 78. Nos dias úteis, as repartições públicas somente poderão suspender suas atividades por determinação do Prefeito Municipal.

SEÇÃO I DO HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDANTE

Art. 79. Será concedido horário especial ao servidor estudante em cursos normais, quando



comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

Art. 80. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração, é assegurada na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independente de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial.

SEÇÃO II DAS DIÁRIAS

Art. 81. O servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional fará jus as despesas de transporte e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.

§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.

§ 2º Tais casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diária, e sim a ajuda de custo.

Art. 82. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar a sede em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso em igual prazo.

SEÇÃO III DO ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS

Art. 83. O Adicional pela prestação de horas extraordinárias será calculado sobre o vencimento com acréscimo sobre a hora de trabalho, de 50% (cinquenta por cento), de segunda feira a sábado e pontos facultativos.



Art. 84. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de duas horas diárias, podendo ser prorrogado, se o interesse público o exigir.

Parágrafo único. O serviço extraordinário previsto neste artigo somente será computado para efeitos de lançamento, independentemente de qualquer registro, se devidamente autorizado e abonado pela chefia imediata que justificará o fato.

Art. 85. O adicional pela prestação de horas extraordinárias não poderá acumular com outras gratificações, e não adere à remuneração para cálculo de qualquer vantagem, exceção feita quanto aos reflexos de horas extras nas férias e gratificação de Natal.

Art. 86. O exercício de cargo de Confiança ou função gratificada não está sujeito ao pagamento de serviço extraordinário.

Art. 87. Quando o servidor estiver em serviço voluntário, fora do exercício do cargo, não fará jus ao adicional previsto nesta seção.

SEÇÃO IV DO SALÁRIO-FAMÍLIA

Art. 88. O Salário-Família será concedido ao servidor municipal, na forma e de acordo com o disposto na Legislação previdenciária a que estiver vinculado.

SEÇÃO V DA GRATIFICAÇÃO NATALINA OU 13º SALÁRIO

Art. 89. O servidor terá direito à Gratificação Natalina, correspondente a um doze avos da remuneração, relativa ao mês de dezembro, por mês de serviço municipal do ano correspondente, paga no mês de aniversário ou no mês de dezembro de cada ano, a critério da administração.

§ 1º A fração superior a 14 (quatorze) dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.

§ 2º O servidor exonerado de cargo em comissão ou funções de confiança ou que tiver cessada a designação para substituição, terá a gratificação natalina calculada pela média dos meses anteriores.

§ 3º A gratificação natalina é devida aos inativos com base no valor integral dos proventos de dezembro.

§ 4º Para o efeito do cálculo da gratificação natalina não incluem a remuneração ou proventos:



I - o valor da própria gratificação natalina;

II - os valores pagos a título de indenização em geral;

III - os valores pagos a título de pagamentos atrasados de meses anteriores;

IV - os valores referentes às férias em pecúnia e aos acréscimos de um terço a elas relativas;

V - os valores pagos a qualquer título pela participação em órgãos de deliberação coletiva;

VI - os valores dos créditos de PIS/PASEP e outros, não pertinentes à própria remuneração ou proventos e lançados em folha em virtude de convênios.

§ 5º Em dezembro será pago a complementação, entre o valor efetivamente pago como adiantamento e a remuneração com base no valor integral relativa a dezembro de cada ano.

Art. 90. O servidor exonerado, demitido ou dispensado receberá a gratificação devida, calculada sobre a remuneração a que teria direito no mês do desligamento do serviço público, nos termos do art. 89, descontando o valor pago a título de adiantamento no mês de aniversário.

Art. 91. Em caso de falecimento do servidor, os beneficiários da previdência municipal ou os sucessores, nos termos da lei civil, farão jus, igualmente, a gratificação natalina, calculada conforme dispuser a lei que trata do Regime Próprio de Previdência Municipal.

SEÇÃO VI DO ADICIONAL NOTURNO

Art. 92. Pela jornada de trabalho em serviço noturno, prestado das 22 (vinte e duas) às 6 (seis) horas, os servidores públicos municipais terão o valor da respectiva hora-trabalho do vencimento básico acrescido de 20% (vinte por cento).

SEÇÃO VII DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Art. 93. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre o vencimento básico de:

I - insalubridade nos seguintes percentuais:

- a) 10% (dez por cento) para grau mínimo;
- b) 15% (quinze por cento) para grau médio;
- c) 20% (vinte por cento) para grau máximo.



II - periculosidade no percentual de 15% (quinze por cento).

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar pelo maior, vedada a acumulação dos mesmos.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

§ 3º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualizados de dois em dois anos.

Art. 94. Haverá permanente controle da atividade de servidor em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

§ 1º A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso.

§ 2º Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios X ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.

Capítulo IV DAS FÉRIAS

Art. 95. Férias é a designação dada ao período de descanso anual do servidor municipal.

Art. 96. O servidor gozará 30 (trinta) dias consecutivo de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição.

§ 1º Somente após um ano de efetivo exercício adquirirá o funcionário direito a férias, na seguinte proporção:

I - 30 (trinta) dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de cinco vezes, injustificadamente;

II - 20 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de seis a quatorze faltas injustificadamente;

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de quinze a vinte e três faltas injustificadamente;

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de vinte e quatro a trinta e duas faltas



injustificadamente.

§ 2º O gozo de férias não será interrompido por motivo de promoção, acesso ou remoção.

§ 3º O servidor, no interesse da administração, poderá converter 10 (dez) dias de férias em abono pecuniário, salvo no caso de aposentadoria, que serão convertidos os períodos não gozados.

Art. 97. Somente depois do primeiro ano de efetivo exercício adquirirá o servidor direito às férias.

§ 1º As férias serão concedidas de acordo com a escala organizada pelo chefe imediato a que está submetido.

§ 2º Atendido o interesse do serviço, o servidor poderá gozar férias de uma só vez ou em dois períodos iguais.

§ 3º É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho.

§ 4º É proibido a acumulação de férias, salvo necessidade de serviço e pelo máximo de dois períodos.

§ 5º No interesse da administração o servidor poderá gozar antecipadamente as férias, sendo obrigado, em caso de rescisão, ressarcir os cofres públicos ou ter seu débito lançado em dívida ativa.

§ 6º O servidor em gozo de licenças, quando do seu retorno, gozará automaticamente os períodos adquiridos.

Art. 98. Ao entrar em gozo de férias o servidor terá direito ao abono de férias equivalente a um terço da remuneração mensal.

Parágrafo único. No caso do servidor exercer função de gratificação ou ocupar cargo de comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata o caput.

Art. 99. A chefia imediata tem o direito de cancelar as férias ou chamar o servidor que se encontra no gozo de suas férias, por necessidade de serviço, devidamente justificada.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo o servidor, ao entrar em férias, comunicará à chefia imediata o seu endereço eventual.

§ 2º Decretado o estado de emergência ou de calamidade pública o Prefeito Municipal, pode convocar todos os servidores em gozo de férias.

§ 3º Os dias de férias não gozados em virtude do disposto neste artigo, devem ser



reprogramados visando à garantia do direito de férias do servidor.

Art. 100. As férias não gozadas, quando da demissão ou aposentadoria do servidor, serão indenizadas.

Capítulo V DAS LICENÇAS

SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 101. Conceder-se-á licença ao servidor efetivo:

- I - por acidente de trabalho;
- II - para tratamento de saúde;
- III - por motivo de doença em pessoa da família;
- IV - à gestante;
- V - à adotante;
- VI - para paternidade ou adotante;
- VII - para serviço militar;
- VIII - para trato de interesses particulares;
- IX - para capacitação;
- X - prêmio por assiduidade;
- XI - para concorrer cargo eletivo;
- XII - para exercício de mandato eletivo;
- XIII - para o exercício de mandato classista.

Art. 102. A licença que dependente de inspeção médica será concedida, no máximo, pelo prazo indicado no laudo ou atestado.

Parágrafo único. Para licença de até 2 (dois) dias, o servidor deverá apresentar o competente Atestado Médico, fornecido pelo médico responsável pelo tratamento e, em prazo superior, o



laudo médico expedido pela Junta Médica Oficial, prevista no art. 132, desta lei.

Art. 103. Terminadas as licenças, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, ressalvado o disposto no artigo anterior e no § 1º do art. 96.

Art. 104. A licença poderá ser prorrogada de ofício ou a pedido do interessado, nos casos e condições previstos nesta lei.

Parágrafo único. O pedido deverá ser apresentado antes de findo o prazo da licença e, se indeferido, contar-se-á como licença o período compreendido entre a data do término e a do conhecimento oficial do despacho.

Art. 105. As licenças e auxílios concedidos pelo regime de previdência do Município deverão obedecer, ainda, aos procedimentos e ao regramento contido na lei que rege tais benefícios previdenciários, vedada a possibilidade de acumulação remuneratória entre a concessão de benefício e a manutenção do servidor na folha de pagamento dos servidores ativos.

SUBSEÇÃO I DA LICENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO

Art. 106. Ao servidor que sofrer acidente é assegurado:

I - licença para tratamento de saúde, com a remuneração integral a que faria jus independentemente da ocorrência do acidente em caso de perda total e temporária da capacidade para o trabalho;

II - aposentadoria com proventos integrais quando do infortúnio ou de seu agravamento, sobrevier perda total e permanente da capacidade para o trabalho;

III - pensão aos beneficiários do servidor que vier a falecer em virtude de acidente do trabalho a ser concedida de acordo com o que estipular a lei que trata do regime de previdência do município;

IV - assistência médica domiciliar, ambulatorial, hospitalar e cirúrgica, farmacêutica e dentária, bem como serviços de prótese, totalmente gratuita, desde que executados no serviço de saúde da rede municipal, desde o momento do evento e enquanto for necessária.

Art. 107. Os conceitos de acidente do trabalho e respectivas equiparações e as situações propiciadoras da concessão do auxílio-acidentário, para os efeitos deste Capítulo, serão os adotados pela legislação federal vigente à época do acidente.

Art. 108. Os benefícios previstos nesta seção deverão ser pleiteados no prazo de cinco anos contados:

I - da data da perícia médica, nos casos de agravamento da incapacidade;



II - da data do acidente, nos demais casos.

SUBSEÇÃO II

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Art. 109. A licença para tratamento de saúde é o afastamento do servidor do exercício de seu cargo ou função, por motivo de doença de origem ocupacional, não decorrente de acidente de trabalho e será concedida a pedido ou de ofício.

§ 1º Nos dois casos previstos no caput deste artigo, é indispensável a inspeção médica através de profissional da área responsável pela saúde e segurança no trabalho e, deverá realizar-se nas dependências administrativas destinadas para tal e, sempre que necessário, na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.

§ 2º A recusa à inspeção médica é passível de sanção disciplinar do servidor, impossibilita a homologação da licença e implica na transformação das ausências em faltas injustificadas.

§ 3º Os conceitos de doença de origem ocupacional, para os efeitos deste Capítulo, serão os adotados pela legislação federal vigente à época da doença contraída.

§ 4º Os benefícios previstos nesta seção deverão ser pleiteados a pedido, mediante apresentação do laudo médico.

Art. 110. Para a licença de até 30 (trinta) dias, as inspeções deverão ser feitas por médicos oficiais e, na falta destes, será expedido atestado por médico particular devidamente identificado.

§ 1º No caso de atestado expedido por médico particular, o atestado somente produzirá efeitos depois de homologado pela Administração Municipal, através da área responsável pela saúde e segurança no trabalho da Prefeitura Municipal.

§ 2º Nos casos de licenças superiores a 30 (trinta) dias, o médico perito poderá optar pela concessão parcial da licença por período especificado, com obrigatoriedade de retorno do funcionário para nova avaliação findo o mesmo quando será definido se a continuidade ou não da licença.

§ 3º Em caso de não ser homologada a licença, o servidor será obrigado a reassumir o exercício do cargo, sendo considerados como ausências justificadas os dias em que deixou de comparecer ao serviço, até o conhecimento da negativa, por esse motivo, ficando caracterizada a responsabilidade do médico atestante.

§ 4º O servidor que não cumprir as determinações que regulamentam a inspeção médica, impedindo que esta se dê em tempo hábil, previamente estabelecido, incorrerá na perda dos dias previstos, como passíveis de serem homologados pela perícia médica, enquanto esta não



se efetuar.

Art. 111. O auxílio-doença é um benefício concedido pelo Município de Confresa consiste em renda mensal correspondente à integralidade da remuneração do participante, sendo devido a contar do 30º (trigésimo) dia do afastamento a este título.

§ 1º Se o servidor afastar-se do trabalho durante trinta dias por motivo de doença, retornando à atividade no trigésimo primeiro dia, e se dela voltar a se afastar pela mesma doença, dentro de 30 (trinta) dias desse retomo, fará jus ao auxílio - doença a partir da data do novo afastamento.

§ 2º A revisão da licença passa para a competência do Regime Previdenciário.

SUBSEÇÃO III DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

Art. 112. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família, mediante comprovação por junta médica oficial, compreendendo cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrastra, ascendente, descendente, enteado, menor sob guarda, tutela ou adoção e colateral consanguíneo.

§ 1º No Laudo Médico deverá constar:

I - nome completo do servidor;

II - identificação única;

III - categoria funcional;

IV - local de trabalho;

V - data a partir da qual estará ausente;

VI - nome completo do familiar;

VII - grau de parentesco;

VII - condições da assistência direta a ser prestada ao familiar.

§ 2º O benefício previstos nesta seção deverão ser pleiteado a pedido, mediante apresentação do laudo médico.

Art. 113. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.



§ 1º o acompanhamento da licença por motivo de doença de pessoa da família será realizado pela Assistente Social do Município.

§ 2º Se constatado desvio de finalidade da licença, será instaurado processo de sindicância administrativa para apurar as responsabilidades do servidor, podendo o mesmo perder a licença concedida.

Art. 114. A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida até 90 (noventa) dias com vencimentos integrais e após sem remuneração.

Parágrafo único. O período com remuneração, poderá ser estendido, desde que seja comprovado necessidade, após avaliação de junta médica oficial.

SUBSEÇÃO IV DA LICENÇA À GESTANTE

Art. 115. À servidora gestante será concedida licença por 120 (cento e vinte) dias, com remuneração garantida pelo salário-maternidade previsto na lei que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Confresa.

§ 1º Durante o período de percepção do salário-maternidade o pagamento da remuneração da servidora fica suspenso até o retorno da servidora à atividade.

§ 2º As regras e os mecanismos de concessão desta licença são os constantes da lei que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Confresa.

§ 3º O benefício previstos nesta seção deverão ser pleiteado a pedido, mediante apresentação do laudo médico.

SUBSEÇÃO V DA LICENÇA-ADOTANTE

Art. 116. À servidora municipal, será concedida licença, prevista na lei que trata do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Confresa, quando adotar ou obtiver guarda judicial pra fins de adoção.

§ 1º Para a efetivação do disposto no caput deste artigo aplicam-se, no que couber, as regras definidas para a licença à gestante, tendo em vista a similaridade do objeto da licença.

§ 2º A licença-adotante redundará na suspensão do pagamento da remuneração enquanto durar a concessão do benefício do salário - maternidade pago pelo órgão responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Confresa.



§ 3º O benefício previsto nesta seção deverá ser pleiteado a pedido, mediante apresentação de documento comprobatório oficial.

SUBSEÇÃO VI DA LICENÇA PATERNIDADE OU ADOTANTE

Art. 117. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-maternidade de 5 (cinco) dias consecutivos, sem perda da remuneração.

Parágrafo único. O benefício previsto nesta seção deverá ser pleiteado a pedido, mediante apresentação de documento comprobatório oficial.

Art. 118. Ao servidor adotante será concedida licença nos moldes da lei que trata do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Município, no caso de adoção individual, sem a presença materna.

Parágrafo único. Em caso de adoção conjuntamente, a licença de cada servidor será de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de sua remuneração.

SUBSEÇÃO VII DA LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR

Art. 119. Ao servidor que for convocado para o serviço militar será concedida licença com remuneração, quando pelo serviço militar, não perceber qualquer vantagem pecuniária.

§ 1º A licença será concedida à vista de documento oficial que prove a incorporação.

§ 2º Da remuneração, descontar-se-á a importância que o servidor perceber na qualidade de incorporação, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar.

§ 3º Ao servidor desvinculado, conceder-se-á prazo não excedente de 30 (trinta) dias para que reassuma o exercício, sem perda da remuneração.

Art. 120. Ao servidor, oficial da reserva das forças armadas, será também concedida licença com remuneração durante os estágios previstos pelos regulamentos militares, quando pelo serviço militar, não perceber qualquer vantagem pecuniária.

Parágrafo único. Quando o estágio for remunerado assegurar-se-á o direito de opção, não sendo cumulativo em qualquer hipótese.

SUBSEÇÃO VIII DA LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES



Art. 121. A pedido, a critério da Administração poderá ser concedido ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 1 (um) ano, sem remuneração.

§ 1º A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do término da anterior ou de sua prorrogação.

§ 3º A licença de que trata este artigo acarretará para o servidor a perda da remuneração e demais vantagens e direitos previstos nesta Lei no período de sua vigência;

§ 4º Na hipótese do cargo ter sido extinto, o funcionário ocupará outro cargo equivalente ao anterior, com todas as vantagens.

SUBSEÇÃO IX DA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO

Art. 122. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional, compatível com o cargo exercido.

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis.

Art. 123. O pedido de Licença para Capacitação será instruído com certidão de tempo de serviço, expedida pelo órgão competente da Secretaria responsável pela Gestão de Pessoal.

§ 1º A Licença para Capacitação será despachada pelo Secretário responsável pela Gestão de Pessoal.

§ 2º O prazo para o reconhecimento do direito à Licença para Capacitação será de 30 (trinta) dias e, tem natureza decadencial.

§ 3º O servidor deverá aguardar em exercício a concessão da Licença para Capacitação.

§ 4º A concessão da Licença para Capacitação prescreverá quando o servidor não iniciar o seu gozo dentro de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato que o houver concedido.

Art. 124. Não se concederá licença para capacitação, se no período aquisitivo o servidor:

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;



II - afastar-se do cargo em virtude de:

- a) licença para tratar de interesse particular, por mais de 30 (trinta) dias no quinquênio;
- b) condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
- c) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro;
- d) licença por motivo de doença em pessoa da família, por mais de 90 (noventa) dias;

Parágrafo único. Os dias de licença para tratar de interesse particular concedido ao servidor, deverão ser descontados da licença-capacitação.

SUBSEÇÃO X DA LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE

Art. 125. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a 03 (três) mês de licença prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo.

Art. 126. A licença prêmio não será concedida ao servidor que, no período aquisitivo tiver:

I - sofrido pena de suspensão ou advertência;

II - faltado ao serviço injustificadamente por período igual ou superior a trinta dias alternados;

III - gozado licença:

- a) por motivo de doença em pessoa da família por mais de noventa dias, consecutivos ou não;
- b) para trato de interesses particulares por prazo superior a noventa dias;
- c) licença para capacitação;

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada falta.

Art. 127. O número de servidores em gozo simultâneo da licença prêmio não poderá ser superior a um terço da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.

Parágrafo único. O servidor aguardará em exercício o despacho que permitirá o mesmo entrar em gozo da licença prêmio.

SUBSEÇÃO XI LICENÇA PARA CONCORRER CARGO ELETIVO

Art. 128. Ao servidor municipal que se afastar do cargo e/ou especialidade ou função que estiver exercendo, para concorrer a cargo eletivo, fica assegurado o direito à percepção de sua remuneração integral.



Parágrafo único. Para efeito do disposto no artigo anterior, o servidor deverá apresentar cópia do documento emitido pelo partido político onde conste seu nome como um dos indicados na convenção partidária a concorrer como candidato ao pleito, bem como o comprovante do registro de sua candidatura.

Art. 129. O servidor deverá reassumir o exercício:

I - no primeiro dia útil subsequente ao da publicação ou da decisão transitada em julgado, caso o registro de sua candidatura seja negado ou cancelado pela Justiça Eleitoral;

II - até o 10º (décimo) dia seguinte ao da eleição para o cargo eletivo a que concorreu ou conforme dispuser legislação específica.

§ 1º A inobservância do disposto neste artigo implicará em falta ao serviço, aplicando-se as normas legais cabíveis.

§ 2º O afastamento do servidor, bem como sua reassunção nas hipóteses previstas nos incisos I e II deste artigo, deverá ser comunicado pelo servidor ao órgão responsável pela Gestão de Pessoal.

SUBSEÇÃO XII DA LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO

Art. 130. Ao servidor municipal investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato federal e estadual, ficará afastado do cargo, sem remuneração;

II - O servidor investido no mandato de Prefeito Municipal será afastado do seu cargo, por todo o período do mandato, sendo-lhe facultado optar pela remuneração.

§ 1º O servidor investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, poderá continuar em exercício percebendo as vantagens de seu cargo, sem prejuízo dos subsídios a que fizer jus.

§ 2º Em havendo compatibilidade, mas com atividades específica no Legislativo Municipal em horário de expediente, o servidor deverá comunicar ao órgão responsável pela gestão de pessoal para o desconto de 1/3 (um terço) do dia por conta do exercício do mandato.

§ 3º Não havendo a compatibilidade a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-se-ão as normas previstas no caput deste artigo.

§ 4º No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se em exercício estivesse.



§ 5º O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício durante o exercício do mandato.

SUBSEÇÃO XIII

DA LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA

Art. 131. E assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato classista em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão.

§ 1º Excetuada a licença para exercício do mandato classista no sindicato representativo dos servidores abrangidos por este estatuto, somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 3 (três) por entidade, sem garantia da remuneração.

§ 2º No caso de licença para exercício do mandato classista no sindicato representativo dos servidores abrangidos por este estatuto, o número de licenciados com garantia de remuneração será de um licenciado para cada trezentos e um servidores filiados à entidade sindical.

§ 3º A licença terá duração máxima igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez.

§ 4º O servidor ocupante de cargo em comissão ou função gratificada deverá desincompatibilizar-se do cargo ou função quando empossado no mandato de que trata este artigo.

§ 5º O servidor poderá optar pela remuneração da entidade classista, se houver ou do respectivo cargo que ocupa.

TÍTULO IV

DA SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Capítulo I

DAS NORMAS GERAIS

Art. 132. Visando ao estabelecimento de medidas técnicas, administrativas e educacionais relativas à proteção da saúde, implantação e preservação de condições seguras de trabalho do servidor municipal abrangido por este estatuto, cabe à Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal, através do órgão especializado em saúde, higiene e segurança do trabalho:

I - os exames de saúde - médicos e psicológicos, para provimento de cargo público.



II - os exames de saúde - médicos e psicológicos, destinados a assunção de função especial que o exija;

III - os exames de saúde - médicos e psicológicos, destinados a readaptação, reintegração e reversão;

IV - os exames demissionais de saúde, médicos e psicológicos;

V - a emissão de laudo atestando afecção como acidente de trabalho ou doença profissional, segundo os critérios da legislação federal;

VI - a interpretação de afecção como pertencente ao grupo de afecções arrolados na Lei que disciplina o Regime de Previdência do Município de Confresa;

VII - a inspeção de saúde - médica e psicológica - visando a definição de compatibilidade entre as especificidades apresentadas por portador de necessidades especiais e seu cargo função;

VIII - a emissão de laudos concernentes à aposentadoria por invalidez;

IX - a homologação de licença dependente de inspeção médica obrigatória;

X - a definição de função perigosa ou insalubre e a especificação dos equipamentos de proteção necessários para atenuar as condições de risco;

XI - a definição de área de risco em ambientes de trabalho;

§ 1º Sem prejuízo das definições em ações concernentes à saúde, higiene e segurança do trabalho, definidas na legislação municipal específica, o órgão especializado no tema da Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal seguirá os conceitos emitidos nas Normas Reguladoras e outros diplomas legais federais.

§ 2º Serão regulamentadas por ato do Executivo Municipal as demais normas de higiene e segurança no Trabalho, de acordo com a conveniência administrativa.

SEÇÃO I

DA REABILITAÇÃO E DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL

Art. 133. Ao órgão responsável pela Reabilitação e Readaptação funcional da Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal compete, entre outras atividades a instauração, o acompanhamento e o controle dos processos de saúde em limitação, readaptação e reabilitação funcional, no que concerne ao aspecto médico da questão.

§ 1º O processo de saúde visando a limitação ou readaptação funcional será desencadeado



pelo profissional médico do órgão responsável pela saúde ocupacional, após verificação de que a capacidade laborativa do servidor não é mais compatível com os processos de trabalhos referentes às tarefas que o mesmo deveria desempenhar.

§ 2º A continuidade do processo dar-se-á em equipe multidisciplinar interna do órgão especializado em saúde, higiene e segurança do trabalho da Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal, que manterá relação com os profissionais de outros setores da referida secretaria, especificamente aqueles responsáveis pela elaboração da descrição de cargos, especialidades, definição de local de trabalho e cadastro funcional.

§ 3º Uma vez constatada, pelos profissionais competentes, a necessidade de readaptação, esta deverá necessariamente ser desencadeada e não poderá ser alvo de recusa por parte do servidor.

§ 4º Uma vez estabelecida a conduta de reabilitação, a licença para tratamento de saúde cessará, e o servidor afastado deverá assumir as funções estabelecidas no processo.

§ 5º O servidor em processo de readaptação, em qualquer de suas formas, que apresentar nova solicitação de afastamento para tratamento de saúde, será sempre submetido à perícia médica investigativa e se necessário reencaminhado ao órgão responsável pela Reabilitação e Readaptação Funcional para revisão do processo.

Art. 134. Ao ser constatada a impossibilidade de readaptação, pela equipe responsável, o servidor será encaminhado para aposentadoria por invalidez na forma deste Estatuto e da Lei que trata do Regime Próprio de Previdência do Município de Confresa.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo implica em que todo encaminhamento para aposentadoria por invalidez seja precedido de processo investigatório quanto a possibilidade de readaptação funcional.

Art. 135. Ao órgão responsável pela Reabilitação e Readaptação Funcional da Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal compete, ainda, a elaboração, o acompanhamento e a manutenção de programas específicos de reabilitação do servidor acometido por doenças, especificamente aquelas cuja evolução interferem no cotidiano do servidor e na sua capacidade laborativa e sejam passíveis de controle por mudanças de atitudes ou rotina diária, tais como:

I - as dependências químicas;

II - as afecções desenvolvidas por estresse;

III - as afecções desenvolvidas por esforços indevidos;

IV - as afecções genéricas controláveis por atitudes ou mudanças de rotina (diabetes, hipertensão arterial, obesidade, entre outras).



SEÇÃO II DA PERÍCIA MÉDICA

Art. 136. Serão submetidas à avaliação da perícia médica, realizada pelo órgão especializado em saúde, higiene e segurança do trabalho da Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal, através de Junta Médica, instituída por ato do Prefeito Municipal, as solicitações de afastamento de servidor por motivo de:

I - doença nos casos de Licença para Tratamento de Saúde (LTS);

II - licença para acompanhamento à familiar (LTF);

III - afastamento por acidente de trabalho e outros casos similares.

§ 1º O atestado de afastamento e as avaliações periciais serão analisadas segundo as normas estabelecidas no Código de Ética Médica.

§ 2º Para cumprimento do disposto neste artigo cabe ao médico perito:

I - avaliar a capacidade do servidor por meio de exames clínicos, análise de documentos, provas e laudos referentes ao caso;

II - subsidiar tecnicamente a decisão para a concessão de benefícios;

III - comunicar, formalmente, o resultado do exame médico pericial ao servidor periciado;

IV - comunicar, formalmente, à chefia imediata, quando o servidor periciado, embora autorizado a retomar ao trabalho, for obrigado a observar as restrições definidas pelo perito;

V - encaminhar o servidor para tratamento ou à reabilitação ou readaptação, quando for o caso.

§ 3º A perícia será efetuada no ambiente do órgão especializado em saúde, higiene e segurança do trabalho da Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal ou em caso de impossibilidade de locomoção, adequadamente caracterizada, no domicílio ou em ambiente de internação, concluindo pela concessão dos dias de afastamento solicitados ou pelo indeferimento, parcial ou total, do pedido, observando os seguintes procedimentos, cumulativos ou não:

I - exame clínico do servidor;

II - solicitação de relatório para médico assistente;

III - solicitação de exames complementares;



IV - encaminhamento a outros especialistas.

§ 4º Os casos que caberão obrigatoriamente perícia médica, e a forma de apresentação e demais normas, serão dispostos em ato do Prefeito Municipal.

TÍTULO V DO SISTEMA DEMOCRÁTICO DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Capítulo I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 137. Fica instituído o Sistema Democrático de Relações do Trabalho destinado à auto composição de conflitos, individuais ou coletivos, entre as partes interessadas, a saber:

I - o Secretário responsável pela gestão de pessoal na

Prefeitura de Confresa;

II - o Presidente da Comissão de Serviço Público da câmara Municipal de Confresa;

III - 2 (dois) representantes da Prefeitura Municipal de Confresa, indicados pelo Prefeito Municipal;

IV - 3 (três) representantes dos servidores municipais e de sua entidade representativa.

§ 1º o funcionamento do Sistema Democrático de Relações do Trabalho depende:

I - da manutenção, no âmbito da secretaria municipal responsável pela gestão de pessoal da administração municipal, de estrutura destinada à gestão técnica e administrativa das demandas, dados e agendas de negociação;

II - da criação das seguintes comissões:

- a) Comissão Permanente de Negociação.
- b) Comissão Setorial.

§ 2º O Conselho de Política e Administração de Pessoal, previsto no art. 39 da Constituição Federal, a ser regulamentado no Plano de Cargos e Salários, compõe igualmente o sistema instituído no caput deste artigo.

Art. 138. A administração municipal fica obrigada a fornecer os dados, os indicadores, bem como a infraestrutura necessária ao bom funcionamento do Sistema Democrático de Relações de Trabalho.

TÍTULO V



DOS DEVERES E DO REGIME DISCIPLINAR

Capítulo I DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES

Art. 139. São deveres do servidor:

- I - observar das normas legais e regulamentares;
- II - cumprir as determinações dos superiores hierárquicos, exceto quando reconhecidamente ilegais, delas podendo divergir mediante manifesto formal redigido à direção hierarquicamente responsável pela chefia que emitiu a ordem ilegal, exigidas as condições básicas de cooperação e respeito;
- III - desempenhar diligentemente, e dentro dos padrões desejáveis, os trabalhos que lhe forem atribuídos;
- IV - guardar sigilo sobre informações de que tenha conhecimento, em razão da função que exerce na Prefeitura Municipal de Confresa;
- V - tratar com urbanidade os chefes, os instrutores, colegas e demais empregados de qualquer grau hierárquico, assim como terceiros que se encontrem nos locais de trabalho;
- VI - manter espírito de cooperação e solidariedade no grupo de trabalho a que pertence, guardando respeito mútuo e evitando comportamento capaz de conturbar o ambiente e prejudicar o bom andamento do serviço;
- VII - cientificar o seu superior imediato das irregularidades que tiver conhecimento e que possam concorrer para possíveis prejuízos morais ou materiais à Prefeitura Municipal de Confresa;
- VIII - zelar pela boa conservação dos materiais e equipamentos confiados a sua guarda ou utilização, bem como pelo patrimônio, da Prefeitura Municipal de Confresa em geral;
- IX - ser imparcial em suas informações e decisões, evitando preferências pessoais;
- X - apresentar-se ao expediente de trabalho portando o crachá de identificação;
- XI - conhecer e acatar as normas e instruções de higiene e segurança do trabalho da Prefeitura Municipal de Confresa;
- XII - submeter-se aos exames médicos ocupacionais (admissional, mudança de função, periódico, retorno ao trabalho e o demissional) quando solicitado pela Prefeitura Municipal de Confresa;



XIII - informar, sistematicamente, à área competente, sobre quaisquer alterações verificadas nos seus dados cadastrais (estado civil, dependentes, residência, grau de escolaridade);

XIV - ser pontual e assíduo;

XV - comunicar ao seu chefe imediato o registro de sua candidatura a qualquer cargo eletivo e, no caso de não se licenciar, cumprir integralmente a jornada de trabalho a que estiver obrigado;

XVI - prestar, por ocasião da admissão, declaração de bens e de acumulação de cargo, de acordo com o disposto neste Estatuto;

XVII - manter, dentro ou fora do órgão onde o servidor se encontra lotado, conduta compatível com a moralidade administrativa de modo a não comprometer o nome da administração Municipal de Confresa;

XVIII - responder em testemunho da verdade, ressalvado o impedimento, no prazo que lhe for marcado, às interpelações formuladas por superior hierárquico.

Art. 140. São deveres dos ocupantes de cargos em comissão, sem prejuízo dos prescritos no artigo anterior:

I - zelar pela manutenção da disciplina e da ordem;

II - zelar pelo fiel cumprimento das decisões emanadas da direção da administração;

III - orientar seus subordinados na execução dos serviços;

IV - manter o grupo que dirige em ambiente de boas relações pessoais;

V - fazer cumprir, nos locais de trabalho, as normas e instruções de higiene e segurança no trabalho;

VI - comunicar à área competente, qualquer irregularidade sobre a frequência de seus subordinados;

VII - propor medidas que visem a melhor execução e racionalização dos serviços;

VIII - tratar com urbanidade seus subordinados.

Art. 141. Ao servidor é proibido:

I - valer-se de sua condição funcional para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito pessoal;

II - exercer qualquer espécie de comércio entre os companheiros de trabalho nas



dependências da administração;

III - dedicar-se a assuntos particulares durante o horário de trabalho;

IV - portar armas nos locais de trabalho, salvo se exercer função de vigilância e estiver devidamente autorizado e possuir porte de arma;

V - retirar das dependências da administração municipal de Confresa, quaisquer tipos de materiais ou documentos, sem a devida autorização;

VI - registrar a frequência de outro servidor ou contribuir para fraudes no registro de frequência ou apuração;

VII - receber propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

VIII - deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada;

IX - utilizar recursos materiais e humanos da administração em trabalho ou atividade particular;

X - ausentar-se, em horário de expediente, bem como sair, antecipadamente, sem autorização da chefia imediata;

XI - exorbitar de sua autoridade ou função;

XII - deixar de acusar o recebimento de qualquer importância, indevidamente creditada em sua remuneração;

XIII - cometer outras faltas graves, que atrapalhem o andamento do expediente de trabalho.

Capítulo II DAS RESPONSABILIDADES

Art. 142. Pelo exercício irregular de suas atribuições o servidor responde civil, penal e administrativamente.

Art. 143. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que importem em prejuízo para a Fazenda Pública Municipal ou a terceiros.

§ 1º A indenização de prejuízos causados à Fazenda Pública Municipal poderá ser liquidada mediante o desconto em prestações mensais não excedente da décima parte da remuneração.

§ 2º Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda



Pública Municipal, amigavelmente, ou através de ação regressiva proposta depois de transitar em julgado a decisão, que houver condenado a Fazenda a indenizar terceiro prejudicado.

§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executado, até o limite do valor da herança recebida.

Art. 144. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções previstas no Código Penal Brasileiro, bem como em outros diplomas legais vigentes no país.

Art. 145. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho das atribuições funcionais.

Art. 146. As cominações civis, penais, administrativas poderão acumular-se sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias, civil, penal e administrativa.

Capítulo III DAS SANÇÕES DISCIPLINARES

Art. 147. As faltas puníveis por sanções administrativas disciplinares, de acordo com a sua gradação, classificam-se em:

I - leve;

II - média;

III - grave.

§ 1º Falta leve é aquela que não acarreta prejuízo à Prefeitura Municipal de Confresa, mas que perturba a ordem do serviço.

§ 2º Falta média é aquela que, embora não se revista de gravidade, pode acarretar danos ao serviço ou ao patrimônio municipal de Confresa ou ao usuário, ou exercer influência negativa sobre a disciplina, de um modo geral.

§ 3º Falta grave é aquela decorrente de dolo ou culpa, que pode ocasionar prejuízo à Prefeitura Municipal de Confresa ou ao seu quadro de servidores, ou ao usuário.

Art. 148. São sanções administrativas disciplinares:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão;



IV - destituição do cargo;

V - demissão;

VI - cassação de aposentadoria ou da disponibilidade.

§ 1º A sanção administrativa disciplinar será aplicada de acordo com a graduação da falta cometida pelo servidor.

§ 2º Na aplicação das sanções administrativas disciplinares serão considerados a natureza, a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público e para o usuário.

SEÇÃO I DA ADVERTÊNCIA

Art. 149. Caberá sanção administrativa disciplinar de advertência nos casos de:

I - falta leve;

II - inobservância das condutas previstas nos artigos 139 e nos incisos II, III, VIII, X e XI do art. 141 deste estatuto;

§ 1º A sanção administrativa disciplinar de advertência será aplicada por escrito, não podendo autoridade aplicar o modo verbal desta penalidade por mais de três ocasiões;

§ 2º A sanção administrativa disciplinar de advertência escrita implicará na comunicação formal lavrada em termo circunstanciado que será anexado à ficha funcional do servidor junto à secretaria responsável pela gestão de pessoal.

SEÇÃO II DA SUSPENSÃO

Art. 150. Caberá sanção administrativa disciplinar de suspensão nos casos de:

I - falta média, com suspensão de 1 (um) a 15 (quinze) dias;

II - falta grave, com suspensão de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias;

III - inobservância das condutas previstas nos incisos V, IX, XII e XIII do art. 141 deste estatuto.

§ 1º Quando houver conveniência para a continuidade do serviço público, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia da remuneração, sendo obrigatória, neste caso, a permanência do servidor em serviço.



§ 2º Os dias de suspensão aplicados ao empregado serão descontados de seu vencimento produzindo reflexos ao serem computados como ausências injustificadas, para efeito de férias, de licença para capacitação, do adicional por tempo de serviço e progressões.

Art. 151. As penalidades de advertência e de suspensão terão os seus registros cancelados, após o decurso de três e cinco anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não praticar neste período nova infração disciplinar.

SEÇÃO III DA DEMISSÃO

Art. 152. Caberá sanção administrativa disciplinar de demissão nos casos de:

- I - crime contra administração pública;
- II - prática de crime doloso em serviço ou fora dele, em que a pena mínima cominada seja igual ou superior a um ano;
- III - o abandono de cargo, na forma do art. 154 deste estatuto;
- IV - ofensa física e moral em serviço contra servidor ou particular, salvo em legítima defesa;
- V - aplicação irregular de recursos públicos;
- VI - revelação de segredo que o servidor conheça em razão do cargo;
- VII - lesão ao erário;
- VIII - corrupção passiva nos termos da lei penal;
- IX - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
- X - transgressão dos incisos IV, VI e VII do art. 141 deste estatuto.

Art. 153. Verificada em Processo Administrativo Disciplinar a acumulação ilícita de cargos públicos, o servidor optará por um deles, sob pena da aplicação da sanção de demissão.

Art. 154. Considera-se abandono de cargo:

- I - a ausência em serviço, sem justa causa, por mais de trinta dias consecutivos;
- II - quando o servidor comparecer ao serviço, dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirar antes de findo o período de trabalho, desde que em número superior a 90 (noventa) dias, ao longo de um semestre;



III - quando o servidor que, durante o ano, faltar ao trabalho 60 (sessenta) dias interpoladamente, sem causa justificada, ou apresentar ao longo do ano, consecutivamente ou não, entradas atrasadas ou saídas antecipadas em número superior ao disposto nas alíneas deste inciso, de acordo com a jornada de trabalho, a saber:

- a) 8 horas semanais ou mais de 90 entradas ou saídas;
- b) Inferior a 8 horas e superior a 6 horas semanais mais de 60 entradas ou saídas.

SEÇÃO IV DA DESTITUIÇÃO E DA DISPONIBILIDADE

Art. 155. Será cassada a disponibilidade do servidor que tenha praticado falta punível com a demissão, quando em atividade.

Art. 156. São modalidades de destituição:

I - destituição de cargo em comissão;

II - destituição de função gratificada.

Parágrafo único. Será aplicada a sanção administrativa disciplinar de destituição ao servidor que praticar ato sujeito a penalidade de suspensão ou demissão.

SEÇÃO V DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES E DA INCOMPATIBILIDADE

Art. 157. Todo e qualquer ato administrativo que envolva a aplicação das sanções disciplinares previstos neste Estatuto, deverá ser motivado.

Art. 158. A demissão ou a destituição incompatibiliza o servidor sancionado que não poderá ser investido em novo cargo, emprego, ou função pública municipal pelo prazo de dez anos.

Art. 159. São circunstâncias atenuantes especiais na aplicação da sanção administrativa disciplinar:

I - a prestação de mais de dez anos de serviço com exemplar comportamento e zelo;

II - a confissão espontânea da infração ou que venha elucidar O acontecido.

Art. 160. São circunstâncias agravantes especiais na aplicação da sanção administrativa disciplinar:



I - a premeditação;

II - a combinação com outros indivíduos para a prática da falta;

III - o fato ser cometido durante o cumprimento de pena disciplinar;

IV - a acumulação de infrações;

V - a reincidência;

VI - o dolo;

VII - a produção efetiva de resultados prejudiciais ao serviço público ou ao interesse geral, nos casos em que o servidor devesse prever essa consequência como efeito necessário.

Capítulo IV DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ESPÉCIE

SEÇÃO I DA COMPETÊNCIA

Art. 161. Compete ao chefe do Poder Executivo Municipal ou do Poder Legislativo Municipal, determinar a instauração de procedimentos administrativos disciplinares, que poderá delegá-la, mediante decreto municipal, aos secretários municipais.

SEÇÃO II DA COMISSÃO PROCESSANTE

Art. 162. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

Art. 163. Os procedimentos de sindicância e disciplinares serão processados por comissão processante.

Art. 164. Os chefes previstos na seção anterior determinarão a formação de comissão processante composta de, pelo menos, dois servidores efetivos.

Parágrafo único. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o



terceiro grau.

Art. 165. A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.

Art. 166. É defeso ao membro da comissão processante exercer suas funções, em procedimento disciplinar, quando houver atuado na sindicância meramente investigatória ou na sindicância relativa ao procedimento do exercício de pretensão punitiva, sendo designada comissão especial para esse fim.

SEÇÃO III DA APLICAÇÃO DA PENA

Art. 167. Compete à autoridade que determinar a instauração do procedimento aplicar a pena.

Parágrafo único. A pena imposta por autoridade incompetente é nula de pleno direito, sem prejuízo, contudo, da prova produzida validamente.

SEÇÃO IV DAS NORMAS GERAIS DOS PROCEDIMENTAIS DISCIPLINARES

SUBSEÇÃO I DAS ESPÉCIES DE PROCEDIMENTOS

Art. 168. O procedimento disciplinar pode ser meramente investigatório ou de exercício da pretensão punitiva.

Art. 169. São procedimentos disciplinares:

I - a Sindicância Meramente Investigatória; e,

II - o de Exercício da Pretensão Punitiva, nas seguintes formas:

- a) Aplicação Direta de Pena;
- b) Processo Sumário;
- c) Sindicância Punitiva;
- d) Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 170. Em caso de pluralidade de indiciados, adotar-se-á o procedimento em função da sanção administrativa disciplinar mais grave que couber ao suposto culpado.



Art. 171. As sindicâncias meramente investigatórias não comportam aplicação de pena, e são instrumentos hábeis para verificação da materialidade e da autoria do ilícito administrativo.

SUBSEÇÃO II DA CONDIÇÃO DA PARTE E SUA REPRESENTAÇÃO

Art. 172. Poderá ser sujeito passivo da pretensão punitiva da Administração municipal qualquer servidor público da administração pública direta e indireta de Confresa.

Art. 173. O indiciado ou sindicado poderá ser representado por advogado no procedimento que comporte punição, possuindo capacidade postulatória para defender-se pessoalmente em procedimento de aplicação direta de pena.

Parágrafo único. O indiciado ou sindicado poderá constituir advogado a qualquer tempo, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à devolução de prazo para prática de atos, sob qualquer alegação, ressalvado o caso de nulidade de ato processual.

SUBSEÇÃO III DA FORMAÇÃO E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO

Art. 174. Na Sindicância Meramente Investigatória e na Aplicação Direta de Pena considera-se instaurado o procedimento disciplinar com a determinação de providência apuratória pela autoridade competente e com a formalização da representação, respectivamente.

§ 1º Considera-se instaurado o procedimento disciplinar com o despacho inicial válido, exarado pela autoridade competente.

§ 2º O despacho inicial conterá a descrição do fato ou conduta faltosa praticada pelo servidor.

§ 3º Havendo prejuízo manifesto para o indiciado ou sindicado, a omissão ou defeito do despacho inicial implicará na nulidade da instauração e dos atos processuais decorrentes.

§ 4º Retificação do fato ou da conduta faltosa descrita no despacho inicial, não constitui nulidade.

Art. 175. O procedimento disciplinar encerra-se com a publicação do despacho decisório que não comportar reexame em sede administrativa.

§ 1º Aplicada a sanção administrativa ao servidor, a decisão não poderá ser reformada para agravar a penalidade.

§ 2º Aplicada a sanção administrativa disciplinar, proceder-se-á às anotações devidas na ficha funcional do servidor.



Art. 176. Extingue-se o procedimento quando a autoridade administrativa proferir decisão reconhecendo:

I - a ilegitimidade do pólo passivo;

II - quando o procedimento disciplinar versar sobre o mesmo fato e mesmo autor de outro em curso ou já decidido;

III - pelo arquivamento da Sindicância Meramente Investigatória, ou punitiva ou do Processo Administrativo Disciplinar;

IV - pela absolvição ou imposição de penalidade;

V - pelo reconhecimento da prescrição.

Parágrafo único. O procedimento encerrado por decisão absolutória em função de insuficiência de prova poderá ser reaberto se a Administração tomar conhecimento de novas evidências ou provas.

Art. 177. O procedimento disciplinar deverá ser concluído, independentemente do desligamento do servidor, a qualquer título, e a decisão anotada em sua ficha funcional, sem prejuízo de eventual ressarcimento da Administração e de outras eventuais sanções penais e civis cabíveis.

SUBSEÇÃO IV DA CITAÇÃO DO SERVIDOR E DA PUBLICIDADE DOS ATOS

Art. 178. A citação é o ato essencial e indispensável pelo qual o servidor é cientificado da imputação que lhe é feita e, é chamado para defender-se.

§ 1º O comparecimento espontâneo do indiciado ou sindicado equivale à citação, suprimindo sua eventual falta ou irregularidade.

§ 2º Comparecendo o servidor apenas para arguir a nulidade da citação e sendo esta reconhecida, ser-lhe-á devolvido o prazo, contado a partir de sua intimação ou da de seu procurador.

Art. 179. A citação observará a antecedência mínima de quarenta e oito horas da data do interrogatório e poderá ser efetuada das seguintes formas:

I - ciência no processo;

II - entrega pessoal;



III - via postal com aviso de recebimento;

IV - telegrama com confirmação do recebimento ou outro meio que assegure a certeza da ciência;

V - edital.

Art. 180. A citação por entrega pessoal realizar-se-á nas dependências da administração municipal, mediante a entrega para o servidor do mandado instruído com cópia do despacho inicial acompanhado de contrafé.

Parágrafo único. O mandado de citação será entregue pela chefia imediata do servidor, constituindo falta grave a omissão, extravio ou perecimento dolosos desse documento.

Art. 181. Far-se-á a citação por via postal, com aviso de recebimento, quando se mostrar frustrada a citação na forma prevista no artigo anterior.

Parágrafo único. A incorreção, desatualização ou inexistência de endereço residencial na ficha funcional do servidor, por sua culpa, constitui falta passível de punição.

Art. 182. Estando o servidor em local incerto ou não sabido ou restando frustradas as tentativas de citação pessoal ou postal, por duas vezes, a citação será realizada por editais, publicados no Diário Oficial ou Jornal de Circulação no Município por 3 (três) dias consecutivos.

Art. 183. O mandado de citação deverá conter, obrigatoriamente:

I - a matrícula do servidor;

II - a descrição dos fatos e da conduta imputada;

III - o direito à ampla defesa do servidor;

IV - a faculdade do servidor em constituir advogado;

V - designação do dia, hora e local para a realização do interrogatório;

VI - a indicação de que o não comparecimento do servidor acarretará os efeitos da revelia.

Art. 184. O Processo Disciplinar de Exercício da pretensão Punitiva é público, salvo determinação devidamente motivada pela autoridade que instaurou o procedimento.

§ 1º O indiciado ou o sindicado e seu procurador ou defensor serão intimados de todos os atos do processo por publicação no Diário Oficial ou jornal de circulação no Município ou pessoalmente.



§ 2º As intimações de servidores serão realizadas por meio de ofício, ou não se encontrando esses no exercício de suas funções, por via postal, com aviso de recebimento.

§ 3º As intimações de terceiros serão realizadas por via postal com aviso de recebimento ou via ofício, com comprovante de recebimento e identificação.

Art. 185. Considera-se aplicada a penalidade com a publicação do despacho decisório da autoridade competente.

§ 1º Para decidir sobre a aplicação da sanção administrativa disciplinar, a autoridade poderá levar em consideração, desde que devidamente motivada, o histórico do servidor e o seu desempenho.

§ 2º No caso de reincidência específica, a penalidade será sempre maior que a aplicada em função da falta anterior.

SEÇÃO V DOS PRAZOS

SUBSEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 186. Os prazos serão contínuos, não se suspendendo nos feriados, e será computado excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento.

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente administrativo na Administração Municipal de Confresa ou este for encerrado antes do horário normal.

§ 2º As petições serão protocolizadas junto ao Protocolo Geral da Prefeitura ou da Câmara Municipal de Confresa ou na Secretaria da Comissão Processante.

§ 3º Considera-se a publicação da intimação como o termo inicial dos prazos.

SUBSEÇÃO II DOS PRAZOS DA COMISSÃO

Art. 187. São prazos da comissão processante:

I - encerrada a instrução, dar-se-á vista ao procurador para apresentação, por escrito e no prazo de 15 (quinze) dias, das razões de defesa do indiciado ou sindicado;

II - produzida a defesa escrita, a comissão apresentará o relatório.



Art. 188. O presidente da comissão proferirá o despacho inicial no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento dos autos, determinando a citação do servidor, designando data, hora e local para a realização de seu interrogatório, e informando a possibilidade de se fazer assistir por advogado.

SUBSEÇÃO III DOS PRAZOS DO INDICIADO

Art. 189. Decorrido o prazo, opera-se a preclusão de imediato, ressalvado, porém, ao indiciado ou ao sindicado provar que não praticou o ato por evento imprevisível alheio à sua vontade ou à de seu procurador.

Parágrafo único. Em caso de motivo justificável, a critério do presidente da comissão, será devolvido o prazo ao indiciado ou sindicado, reabrindo - se a contagem da data da intimação da decisão.

Art. 190. Quando, no mesmo procedimento disciplinar, houver mais de um indiciado ou sindicado, os prazos serão comuns.

Parágrafo único. Havendo no processo procuradores diversos, cada um apresentará alegações finais no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo, porém, o presidente da comissão processante conceder, mediante despacho nos autos, prazo de até 5 (cinco) dias para vista fora da secretaria da comissão.

Art. 191. Somente será permitida a retirada de cópia dos autos pelo procurador constituído, defensor dativo, mediante protocolo e apresentação da carteira de identidade do advogado - OAB.

SEÇÃO VI DA SUSPENSÃO PREVENTIVA

Art. 192. A suspensão preventiva trata-se de medida cautelar que tem como finalidade resguardar os trabalhos da comissão durante a instrução probatória.

Art. 193. Em qualquer fase do procedimento, a comissão poderá determinar a suspensão preventiva do servidor, desde que seu afastamento seja necessário para que não venha dificultar a apuração da falta cometida.

Parágrafo único. A suspensão preventiva será fixada pelo prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por mais trinta dias, com remuneração, sendo determinada, privativamente, pelo chefe do executivo ou legislativo municipal, em despacho motivado, a fim de que o servidor não venha a influir na irregularidade a ele imputada.



Art. 194. Os procedimentos disciplinares em que for decretada a suspensão preventiva de servidor terão tramitação urgente e preferencial, devendo ser concluídos no prazo referente ao afastamento preventivo decretado, salvo autorização de prorrogação do prazo pela autoridade competente para a instauração.

SEÇÃO VII DA PROVA

SUBSEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 195. O servidor tem direito à ampla defesa, podendo requerer e acompanhar a produção de qualquer prova em direito admitida.

Art. 196. O presidente da comissão apreciará o pedido de produção de provas na primeira oportunidade e indeferirá as:

- I - impertinentes;
- II - procrastinatórias;
- III - desproporcionais ao rito adotado;
- IV - que disserem respeito a fato já provado e incontestado;
- V - inexequíveis, à vista dos poderes ínsitos à comissão.

Art. 197. A oportunidade para requerer produção de provas é a defesa prévia, salvo se relativa a fato ou ato superveniente ou referido, hipótese em que o requerimento de produção de prova será sempre justificado.

Art. 198. Não dependem de prova os fatos:

- I - notórios;
- II - os incontroversos;
- III - em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade.

Art. 199. A produção da prova se dará, sempre que possível, da forma menos onerosa e mais célere.

Art. 200. A Comissão, ou a autoridade competente poderá determinar, de ofício, a produção da prova.



SUBSEÇÃO II DA CONFISSÃO

Art. 201. Considera-se confissão a declaração, judicial ou extrajudicial, do indiciado ou sindicado que admita como verdadeiro fato contrário a seu interesse.

§ 1º A confissão é divisível e admite retratação.

§ 2º A confissão será livremente apreciada pela Comissão Processante, de acordo com as demais provas produzidas.

SUBSEÇÃO III DA PROVA TESTEMUNHAL

Art. 202. A prova testemunhal é, em regra, sempre admissível, podendo ser indeferida pelo presidente da comissão quando os fatos já foram ou puderem, ser provados por documentos.

Art. 203. O rol de testemunhas, devidamente qualificadas, será apresentado na defesa prévia, salvo em se tratando de testemunha desconhecida à época dos acontecimentos, referida ou para depor sobre fato superveniente.

Parágrafo único. Admitir-se-á o número não superior a três testemunhas para o fato descrito no despacho inicial.

Art. 204. Poderá ser substituída a testemunha que:

I - falecer;

II - por evento comprovadamente imprevisível e que tenha ocorrido independentemente de influência do indiciado ou sindicado, não possa comparecer nem em data futura;

III - tenha mudado para residência ou domicílio desconhecido ou que não possa ser encontrada.

SUBSEÇÃO IV DA PROVA DOCUMENTAL

Art. 205. Documento é o objeto capaz de representar, direta ou indiretamente, ato ou fato.

§ 1º Os documentos têm como condição de validade a licitude, autenticidade e a forma legal quando prescrita.



§ 2º A reprodução fotográfica, fonográfica, cinematográfica, ou de outra espécie similar, desde que autêntica, é meio hábil para provar o fato ou ato nela representado.

§ 3º O indiciado ou sindicado deverá produzir prova documental na primeira oportunidade de defesa, salvo se, superveniente, destinada a contrapor-se à outra ou estiver em poder da administração.

SEÇÃO VIII DO INTERROGATÓRIO E DAS AUDIÊNCIAS

Art. 206. As audiências realizar-se-ão sempre na presença dos três membros da comissão processante.

Art. 207. O indiciado ou sindicado será interrogado sempre pela comissão, que o questionará sobre sua qualificação, se possui procurador, e se tem conhecimento da conduta ou fato que lhe é imputado, procedendo as perguntas específicas sobre o caso.

Art. 208. No interrogatório é vedada a repregunta ou intervenção do defensor.

Art. 209. As testemunhas prestarão depoimento em audiência perante a comissão processante e do procurador do indiciado ou do sindicado.

§ 1º O presidente da comissão processante poderá designar dia, hora e local para inquirir a testemunha que, por motivo relevante, inclusive por estar recolhida à prisão, estiver impossibilitada de comparecer à audiência, mas não de prestar depoimento.

§ 2º A comissão poderá, no caso de testemunha recolhida à prisão, fazer a inquirição por escrito, dirigindo correspondência à autoridade competente, para que tome o depoimento, conforme as perguntas formuladas e, se for o caso, pelo advogado de defesa, constituído ou dativo.

Art. 210. Apresentado o rol, as testemunhas serão intimadas na forma deste ato.

Art. 211. Não sendo encontrada ou não comparecendo à audiência a testemunha, apesar de regularmente intimada, o presidente da comissão poderá ressignar dia e hora para a sua oitiva, incumbindo ao indiciado ou ao sindicado a sua condução, independentemente de intimação, operando-se a preclusão, para o requerente, se novamente não comparecer.

Art. 212. Antes de depor, a testemunha será qualificada, indicando nome, idade, profissão, local e função de trabalho, número da cédula de identidade, residência, estado civil, bem como se tem parentesco com o indiciado e, se for servidor municipal, o número de sua matrícula, inquirindo o presidente, ato contínuo, sobre possível suspeição.

Art. 213. O indiciado ou o sindicado, cujo procurador não comparecer à audiência, será assistido por um defensor designado para o ato pelo presidente da comissão processante.



Art. 214. A comissão processante interrogará a testemunha, podendo, depois, a defesa, formular reperguntas tendentes a esclarecer ou completar o depoimento.

Parágrafo único. O presidente da comissão processante poderá indeferir, mediante justificativa expressa, as reperguntas que, se o interessado requerer, serão transcritas no termo.

Art. 215. As testemunhas da comissão serão ouvidas em audiência antes das testemunhas do indiciado ou do sindicado.

Art. 216. O depoimento da testemunha, depois de lavrado, será, rubricado e assinado pela mesma, pelos membros da comissão processante e pelo procurador do indiciado ou do sindicado.

Art. 217. O presidente da comissão processante poderá determinar, de ofício ou a requerimento:

I - a oitiva de testemunhas referidas nos depoimentos;

II - a acareação de duas ou mais testemunhas, ou de alguma delas com o indiciado ou com o sindicado, quando houver divergência essencial entre as declarações sobre fato que possa ser determinante na conclusão do procedimento;

III - a produção de nova prova que entender necessária;

IV - a dispensa de prova requerida que ainda não tenha sido produzida.

SEÇÃO IX DA REVELIA E DE SEUS EFEITOS

Art. 218. O presidente da comissão processante decretará à revelia do indiciado ou do sindicado que, regularmente citado, não comparecer perante a comissão no dia e hora designados.

Parágrafo único. A regular citação será comprovada mediante juntada aos autos:

I - da contrafé do respectivo mandado de citação pessoal, devidamente assinado pelo indiciado.

II - das cópias dos três editais publicados no Diário Oficial ou jornal de circulação do Município, no caso de citação por edital;

III - do aviso de recebimento - AR, devidamente assinado, em caso de citação por via postal;

IV - de qualquer documento ou similar que dê notícia de ciência inequívoca do indiciado.



Art. 219. A revelia deixará de ser decretada ou, se decretada, será revogada, quando verificado que, na data designada para o interrogatório:

I - o indiciado estava legalmente afastado de suas funções, exceto quando em licença para tratar de interesses particulares, ou estava recolhido ao cárcere ou em prisão domiciliar, provisoriamente ou em cumprimento de pena;

II - o indiciado tenha ficado impossibilitado de comparecer tempestivamente por motivo de força maior, desde que arguido no primeiro momento em que compareça ao processo.

§ 1º A revelia será revogada a requerimento do interessado, desde que arguida na primeira oportunidade em que comparecer aos autos ou comissão a qualquer tempo, de ofício.

§ 2º Revogada a revelia, ficam anulados todos os atos processuais realizados após a sua decretação, salvo se deles não resultou prejuízo para o indiciado ou para o sindicado, ou se esta ratificá-los, realizando-se, ato continuo o interrogatório, e devolvendo-se o tríduo para defesa.

Art. 220. Decretada a revelia, dar-se-á prosseguimento ao procedimento disciplinar, designando-se defensor dativo para atuar em defesa do indiciado ou do sindicado.

Parágrafo único. Comparecendo o revel, a ele é assegurado o direito de constituir advogado, recebendo o processo no estado em que se encontrar.

Art. 221. O indiciado ou o sindicado revel não será intimado pela comissão processante para a prática de qual quer ato.

§ 1º Desde que compareça perante a comissão processante ou intervenha no processo, pessoalmente ou por meio de advogado com procuração nos autos, o revel passará a ser intimado pela comissão, através de publicação, para a prática dos atos processuais.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior não implica refazimento dos atos anteriores ao comparecimento do indiciado ou do sindicado.

Art. 222. Não é permitido aos membros da comissão processante atuar em procedimento disciplinar em que:

I - for testemunha;

II - interveio como mandatário do indiciado ou defensor dativo;

III - for indiciado seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim em linha reta, ou na colateral até segundo grau, amigo íntimo ou inimigo capital;

IV - tiver interesse no resultado;



V - houver atuado na averiguação preliminar ou na sindicância que precederam o procedimento do exercício de pretensão punitiva;

VI - tenha atuado no procedimento anteriormente à etapa da revisão.

Art. 223. A arguição de impedimento ou suspeição de membro da comissão processante precederá a qualquer hora, salvo quando fundada em motivo superveniente.

§ 1º A arguição, que deverá ser alegada pelos citados no caput deste artigo ou pelo indiciado ou pelo indicado em declaração escrita e motivada, suspenderá o andamento do processo até sua apreciação.

§ 2º Sobre o impedimento ou suspeição arguida, a autoridade que determinou a instauração do procedimento:

I - se a acolher, determinará a substituição do suspeito ou a redistribuição;

II - se a rejeitar, mediante decisão fundamentada, devolverá o processo para o seu regular prosseguimento.

Capítulo V DA APLICAÇÃO DIRETA DA PENA

Art. 224. A autoridade que tiver conhecimento de infração funcional que enseje a aplicação de penas de suspensão de até 5 (cinco) dias deverá notificar por escrito o servidor da infração a ele que será imputada, com prazo de 3 (três) dias para oferecimento de defesa.

§ 1º A defesa deverá ser feita por escrito, podendo ser elaborada pessoalmente pelo servidor ou por advogado constituído na forma da lei, e será entregue, contra recibo, à autoridade notificante.

§ 2º O não acolhimento da defesa, ou sua não apresentação no prazo legal acarretará a aplicação das penalidades previstas no artigo anterior, mediante ato motivado que será publicado no Diário Oficial ou jornal de circulação no Município.

Capítulo VI DA SINDICÂNCIA

Art. 225. A Sindicância é o procedimento disciplinar de preparação e investigação que não comporta contraditório, e inicia-se mediante representação elaborada pela chefia que tiver conhecimento da irregularidade com o objetivo de apurar os fatos e indícios de autoria.

§ 1º A Sindicância será instruída com os elementos colhidos e com o relatório redigido pelos



responsáveis pelo procedimento.

§ 2º A Sindicância será processada por no mínimo um e no máximo três servidores efetivos.

Art. 226. Na Sindicância serão realizadas as oitivas de pessoas envolvidas ou das que, de qualquer forma, possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, e na juntada aos autos de todos os documentos pertinentes.

Parágrafo único. Se os depoentes fizeram-se acompanhar por advogados, esses não poderão intervir ou manifestar-se durante a oitiva ou nos autos.

Art. 227. A Sindicância se encerrará com relatório sobre o apurado, apontando a veracidade do fato descrito na representação e indicando os eventuais autores, com sua respectiva qualificação, ou, na sua falta, conterá a indicação de que não foi possível precisar a autoria.

Art. 228. Finda a Sindicância, enquanto a responsabilidade subjetiva pela ocorrência encontrar-se definida, mas a pena a ser aplicada não for superior a 5 (cinco) dias, a autoridade que determinou a instauração do procedimento poderá adotar o rito disposto nesta lei, para aplicar diretamente a pena.

Art. 229. Finda a etapa investigatória, a comissão poderá determinar:

I - o arquivamento, quando comprovada a inexistência de ilícito administrativo, na impossibilidade de estabelecer a autoria ou a materialidade do fato;

II - a instauração de sindicância punitiva, quando existirem fortes indícios da ocorrência de responsabilidade do servidor, que exijam a complementação das investigações;

III - a instauração de procedimento disciplinar cabível.

Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.

Art. 230. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.

Art. 231. O indiciado será citado para participar do processo, para o interrogatório e para se defender.

Parágrafo único. O não comparecimento do indiciado ensejará as providências determinadas na seção X, capítulo IV, do título VII, desta lei.

Art. 232. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, desde que o faça com urbanidade, e de intervir, por seu procurador, nas provas e diligências que se



realizarem.

Capítulo VII DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 233. O Processo Administrativo Disciplinar é o procedimento, cujo rito aplica-se obrigatoriamente aos demais procedimentos disciplinares.

Parágrafo único. Instaurar-se-á Processo Administrativo Disciplinar quando a falta disciplinar, por sua natureza, acarretar a sanção de demissão a cassação de aposentadoria ou da disponibilidade.

Art. 234. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

Parágrafo único. O Processo Administrativo Disciplinar será instaurado pelo presidente da comissão processante, com a ciência dos membros, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento dos autos.

Art. 235. Representado processualmente o indiciado, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Parágrafo único. A defesa será intimada de todas as provas e diligências determinadas, com antecedência mínima de quarenta e oito horas.

Art. 236. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo;

III - julgamento.

Art. 237. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

§ 1º Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final.

§ 2º As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas.



SEÇÃO I DO INQUÉRITO

Art. 238. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 239. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução.

Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.

Art. 240. São fases do Inquérito:

- I - citação;
- II - interrogatório;
- III - defesa prévia;
- IV - produção de prova;
- V - triagem final;
- VI - razões finais;
- VII - parecer;
- VIII - encaminhamento para julgamento.

Art. 241. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 242. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§ 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.



Art. 243. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos.

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.

Art. 244. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Art. 245. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado.

§ 1º No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.

§ 2º O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.

Art. 246. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.

Art. 247. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§ 1º O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se lhe vista do processo na repartição.

§ 2º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.

§ 3º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis.



§ 4º No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Art. 248. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

Art. 249. Realizadas as provas de iniciativa da comissão, a defesa será intimada para indicar, em 3 (três) dias, as provas que pretende produzir.

Art. 250. Ultimadas as provas, será elaborada triagem final que poderá ensejar novas diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante, saneando o processo.

Art. 251. Encerrada a instrução, dar-se-á vista ao advogado para apresentação, por escrito e no prazo de 10 (dez) dias, das razões finais de defesa do indiciado.

Art. 252. Apresentadas as razões finais de defesa, a comissão processante elaborará parecer, que conterá:

I - relatório, contendo a indicação sucinta e objetiva dos principais atos processuais;

II - fundamentação, com a análise das provas produzidas e das alegações de defesa; e,

III - conclusão, com proposta justificada, sendo que, em caso de punição, deverá ser indicada a sanção administrativa disciplinar cabível e sua fundamentação legal.

§ 1º Havendo divergência, o membro da comissão discordante proferirá voto fundamentado em separado.

§ 2º A comissão deverá propor, se for o caso:

I - a desclassificação da infração prevista no indiciamento;

II - o abrandamento da penalidade, levando em conta os fatos e provas contidas nos autos, as circunstâncias da infração disciplinar e o anterior comportamento do servidor;

III - outras medidas que se fizerem necessárias ou forem de interesse público.

Art. 253. Com o parecer, os autos serão encaminhados à autoridade instauradora do Processo Administrativo Disciplinar para decisão.

Parágrafo único. A decisão será sempre motivada.

SEÇÃO II DO JULGAMENTO



Art. 254. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.

§ 1º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.

§ 2º Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

§ 3º Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o art. 161.

§ 4º Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.

Art. 255. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

Art. 256. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo.

§ 1º O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

§ 2º A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o art. 272, será responsabilizada na forma da lei.

Art. 257. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.

Art. 258. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição.

Art. 259. O servidor que responder a processo disciplinar somente poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.

Capítulo VIII



DO REEXAME DA DECISÃO

SEÇÃO I DOS RECURSOS

Art. 260. Da decisão proferida no procedimento disciplinar caberá:

I - pedido de Reconsideração;

II - recurso.

Art. 261. Os recursos serão interpostos por petição dirigida à autoridade competente para reapreciar a decisão.

Parágrafo único. Os pedidos de Reconsideração e Recurso não terão efeito suspensivo, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 262. Os recursos serão processados nos mesmos autos do procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva.

Art. 263. O prazo para a interposição do Pedido de Reconsideração e do Recurso é de 10 (dez) dias, contados da data da publicação oficial do ato impugnado.

Art. 264. Caberá Pedido de Reconsideração quando o servidor trazer aos autos fato novo que possa ensejar mudança na decisão proferida pela comissão processante.

Parágrafo único. Caberá à comissão processante indeferir o Pedido de Reconsideração caso o recorrente não demonstre a existência de fato novo apto a alterar a decisão.

SEÇÃO II DA REVISÃO

Art. 265. Compete:

I - ao chefe do Poder Executivo municipal apreciar os recursos de decisão proferida em processo administrativo disciplinar e na revisão;

II - ao secretário municipal apreciar nos procedimentos de aplicação direta de pena;

III - a autoridade que houver proferido decisão para apreciar o pedido de reconsideração.

Art. 266. A Revisão somente será admitida quando:



I - a decisão for manifestamente contrária a dispositivo legal, ou a evidência dos autos;

II - a decisão se fundamentar em depoimento, exame, vistoria ou documento comprovadamente falso ou eivado de erro; ou,

III - surgir, após o trânsito em julgado da decisão administrativa, prova da inocência do punido.

§ 1º Não constituirá fundamento para a Revisão a simples alegação de injustiça da decisão.

§ 2º Ocorrendo o falecimento do servidor, o pedido de Revisão poderá ser formulado pelo cônjuge, companheiro, ou parente até segundo grau.

§ 3º A Revisão poderá ser verificada no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 267. No processo revisional, a inércia do recorrente pelo prazo previsto no § 3º, do artigo anterior implicará o arquivamento do feito.

Art. 268. Estará impedida de atuar no processo revisional a comissão processante que participou do processo disciplinar originário.

Art. 269. Admitida a Revisão, a comissão processante deverá intimar o requerente a comparecer para depoimento e/ou indicar as provas que pretende produzir

Art. 270. Produzidas as provas, dar-se-á vista ao Requerente para apresentação de razões finais.

Art. 271. A comissão processante, após análise das novas provas produzidas, elaborará relatório final, sugerindo a manutenção, redução, cancelamento ou anulação da sanção administrativa disciplinar.

Capítulo IX

DA PRESCRIÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

SEÇÃO I DA PRESCRIÇÃO

Art. 272. Prescreverá:

I - em 2 (dois) anos, a falta que sujeite à sanção administrativa disciplinar de suspensão;

II - em 5 (cinco) anos, a falta que sujeite à sanção administrativa disciplinar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

Parágrafo único. A infração também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente



com este, aplicando-se ao procedimento disciplinar, neste caso, os prazos prescricionais estabelecidos no Código Penal, quando superiores a 5 (cinco) cinco anos.

Art. 273. A prescrição começará a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência do fato, ato ou conduta que possa ser caracterizado como infração.

Art. 274. Nas hipóteses dos incisos I e II do art. 272, a prescrição começa a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta.

§ 1º O curso da prescrição interrompe-se pela abertura do competente procedimento administrativo.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, todo o prazo começa a correr novamente, do dia da interrupção.

SEÇÃO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

Art. 275. Nos procedimentos disciplinares, as comissões processantes disciplinares poderão diligenciar diretamente a todos os órgãos da Administração Municipal de Confresa e setores administrativos estranhos à administração e em relação a terceiro administrado.

Parágrafo único. Em caso de não atendimento do disposto no caput deste artigo, as Comissões Processantes Disciplinares solicitarão à autoridade competente as providências cabíveis.

Art. 276. As solicitações ou determinações de Comissão Processante a departamentos ou setores da Edilidade deverão ser atendidas no prazo de, setenta e duas horas.

Art. 277. O desatendimento, sem motivo justificado, de solicitação ou determinação de Comissão Processante por parte de servidor da administração municipal constitui inobservância de dever funcional.

Art. 278. Durante a tramitação do procedimento disciplinar fica vedada a requisição dos autos, para consulta ou qualquer outro fim, exceto por requisição da autoridade responsável pela instauração do referido procedimento.

Art. 279. Fica atribuída ao Presidente da Comissão Processante competência para apreciar e decidir os pedidos de certidões e fornecimento de reproduções xerográficas, referentes a processos administrativos disciplinares expedidos pela Secretaria.

Art. 280. Fica garantida, ao terceiro interessado, a obtenção por pedido justificado, de certidão para a defesa e esclarecimento de situação de interesse pessoal.

Art. 281. As disposições contidas na presente Lei aplicam-se aos procedimentos já



instaurados e ainda sem relatório, sem prejuízo dos atos processuais praticados.

TÍTULO VII DA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

Capítulo I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 282. Tendo em vista o disposto na **Lei Orgânica** do Município e para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a Administração Municipal Direta e seus órgãos da administração indireta poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos definidos nesta Lei.

§ 1º Considera-se como excepcional interesse público:

- I - assistência a situações de calamidade pública ou emergência;
- II - combate a surtos endêmicos;
- III - desenvolvimento de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas em saúde pública, assistência social, educação ou segurança pública;
- IV - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante;
- V - admissão de pessoal em regime de substituição;
- VI - atendimento de convênios e contratos firmados com a União, Estados e suas autarquias, inclusive municipais, fundações e com organismos internacionais.

§ 2º A situação de emergência caracterizada neste artigo é definida pela situação que possa comprometer a realização de eventos ou ocasionar prejuízo à saúde, educação, assistência social ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos e particulares;

§ 3º A contratação para admissão de pessoal em regime de substituição destina-se a suprir a necessidade de pessoal em decorrência de:

- I - exoneração e demissão;
- II - aposentadoria;
- III - licenças de concessão obrigatória;
- IV - falecimento.



Art. 283. A contratação de pessoal a que se refere este capítulo dar-se-á pelo regime de natureza estatutária, por prazo determinado de até doze meses prorrogável por igual período.

§ 1º O preenchimento dos cargos por licenças de concessão obrigatória dar-se-á pelo período da licença concedida.

§ 2º O preenchimento dos referidos empregos dar-se-á mediante processo seletivo simplificado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

§ 3º Os requisitos dos candidatos e provas serão definidos no Edital de Processo Seletivo Simplificado, publicado no Diário Oficial do Município no mínimo 10 (dez) dias antes da data das provas.

§ 4º A contratação para o atendimento das hipóteses dos do § 1º, será por prova de título ou comprovação de experiência anterior na administração pública, publicado 3 (três) dias úteis antes das provas.

§ 5º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado por excepcional interesse público serão apuradas em conformidade com o disposto neste estatuto aos servidores.

§ 6º O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á, sem direito a indenização:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - por iniciativa do contratante, decorrente de conveniência administrativa.

Art. 284. A remuneração do pessoal contratado por excepcional interesse público será fixada em importância não superior ao valor da remuneração constante dos quadros de cargos e salários do serviço público municipal inicial, não se considerando as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como referencial.

Parágrafo único. É proibida a contratação, nos termos desta lei, de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas.

TÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Capítulo I DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 285. O dia 28 de outubro será consagrado ao servidor público municipal.



Art. 286. É vedado ao servidor trabalhar sob direção imediata do cônjuge ou parente até 2º grau, salvo em função de confiança ou livre escolha, não podendo exceder de (um) o seu número.

Art. 287. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos neste Estatuto.

Parágrafo único. Na contagem dos prazos, salvo disposições em contrário, excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o do vencimento e se esse dia cair em feriado, sábado, domingo ou ponto facultativo, o prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil.

Art. 288. São isentos de pagamento os requerimentos, certidões e outros papéis que na ordem administrativa interessarem a qualidade de servidor público municipal, ativo ou inativo.

Art. 289. Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum servidor poderá ser privado de qual quer de seus direitos, nem sofrer alteração em sua atividade funcional.

Art. 290. É vedado exigir atestado de ideologia como condição para posse ou exercício do cargo ou função pública.

Art. 291. Nenhum servidor poderá ser transferido ex-ofício no período eleitoral, nos termos da legislação pertinente.

Art. 292. É vedada a transferência ou remoção de ofício servidor investido em cargo eletivo, desde a expedição do diploma até o término do mandato.

Art. 293. O servidor, candidato a cargo eletivo no município de Confresa, que ocupe cargo de chefia ou esteja comissionado em cargo de confiança, será afastado sem remuneração, por tantos dias antes e depois do pleito, quantos forem prescritos na lei eleitoral vigente.

Capítulo II DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 294. O Poder Executivo expedirá a regulamentação necessária à perfeita execução deste Estatuto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, observados os princípios gerais nele consignados e de conformidade com as exigências, possibilidades e recursos do Município.

Art. 295. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 008, de 08 dias do mês de março de 1993.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 28 de dezembro de 2005.

MAURO SÉRGIO PEREIRA DE ASSIS
Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 01/02/2018
Competência: 02/2018

NOTA DE EMPENHO Nº.: 31/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000022018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE, nº - CENTRO

Cidade: CONFRESA

Nº. Banco:

Nº. Agência:

Nº. Conta:

CPF: 022.720.791-21

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Telefone:

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PRA TREINAMENTO NA AGENDA ASSESSORIA EM CUIABA MT

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	21.657,14	Valor Empenhado:	2.306,43	Saldo Atual da Dotação:	19.350,71
----------------------------	-----------	-------------------------	----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 01 de fevereiro de 2018.


Joides Januário de Miranda
CONTADOR
CRC/MT 012755/O-2


Cícero Romão Dias Braga
PRESIDENTE DO CONSELHO
CURADOR DO PREVICON
DECRETO Nº 119/2017


Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO PREVICON
PORTARIA 001/2018





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 34

Data da Liquidação: 01/02/2018

Referência Processo Nº: 2/2018

Referente ao Empenho: 31/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/02/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento: 00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 106- CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE

Cidade: CONFRESA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 022.720.791-21

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.306,43

Saldo Anterior: 2.306,43

Liquidação Parcela: 1 2.306,43

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELA ILIQUIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PRA TREINAMENTO NA AGENDA ASSESSORIA EM CUIABA MT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 02/18

Valor: 2.306,43

PELA ILIQUIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PRA TREINAMENTO NA AGENDA ASSESSORIA EM CUIABA MT

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 01 de Fevereiro de 2018.

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Joides Januário de Miranda
CONTADOR
CRC/MT 012755/O-2

Cícero Romão Dias Braga
PRESIDENTE DO CONSELHO
CURADOR DO PREVICON
DECRETO Nº 119/2017

Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO PREVICON
PORTARIA 001/2018





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000002/2018

ENTRADA: 03/02/2018 as 11:24h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Telefone: 000000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: 07 diarias para participação em curso na agenda assessoria, cuiaba mt, do dia 03/02 a 10/02 de 2018 sobre inicialização com os sistemas usados pela previcon.

Previsão de
Resposta:
18/02/2018

Carlos Loyse Alves Luz

DIRETOR EXECUTIVO PREVICON

00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido

() Indeferido -

Data: 03/02/2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000002/2018

ENTRADA: 03/02/2018 as 11:24h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: 07 diarias para participação em curso na agenda assessoria, cuiaba mt, do dia 03/02 a 10/02 de 2018 sobre inicialização com os sistemas usados pela previcon.

Previsão de
Resposta:
18/02/2018






FUNDO DE PREVIDENCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE
CONFRESA
Cnpj nº 12.850.750/0001-31



PEDIDO DE DIARIA

QTDE DIÁRIA 7	DATA 31/01/2018	OFICIO/MEMORANDO 00--/2018-PREVICON	CONTROLE INTERNO
NOME BENEFICIÁRIO CARLOS LOYSE ALVES LUZ			
CARGO/FUNÇÃO DIRETOR EXECUTIVO			CBO
C.P.F. 022.720.791-21	RG 18834809 SSP-MT	MATRICULA	
VEICULO UTILIZADO	NATUREZA DA DIÁRIA 52 CAPITAL DO ESTADO COM PERNEOITE		
DESTINO CUIABA-MT	PERIODO 03/02/A10/02/2018	SAIDA 8:00	CHEGADA 22:00
OBJETIVO Participar de treinamento do sistema previdenciario SISPREV.			
LOCALIDADE CONFRESA-MT	LEI 005/1993 DE 01/03/1993	VALOR UNITARIO 329,49	VALOR TOTAL 2.306,43
CONFERE A IMPORTANCIA DE R\$ DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.			
 PRESIDENTE		 SERVIDOR	





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 35

Data do Pagamento: 1/02/2018

Ref. Processo Nº: 2/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 31/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/02/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.306,43
Saldo Anterior:	2.306,43
O.P. 001 Parcela:	2.306,43
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

Banco:

Agência:

Cód: 106

Conta:

à quantia de: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELO PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PRA TREINAMENTO NA AGENDA
ASSESSORIA EM CUIABA MT

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	3	2.306,43
					2.306,43

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 01 de Fevereiro de 2018.

RG/DOC: _____

Joides Januário de Miranda
CONTADOR
CRC/MT 012755/O-2

Joides Januário de Miranda
CONTADOR
CRC/MT 012755/O-2

Cícero Romão Dias Braga
PRESIDENTE DO CONSELHO
CURADOR DO PREVICON
DECRETO Nº 119/2017

Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO PREVICON
PORTARIA 001/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON , Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 30/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 01/02/2018
Competência: 02/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenh:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000032018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA	CPF:	792.307.091-15
Endereço:	RUA DA PAZ , nº 186 - JARDIM DO EDEM	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA AGENDA ASSESSORIA EM CUIABÁ MT

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	3.963,57	Valor Empenhado:	2.306,43	Saldo Atual da Dotação:	1.657,14
----------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------	----------

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 01 de fevereiro de 2018.

Joides Januário de Miranda
CONTADOR
CRC/MT 012755/O-2

Cícero Romão Dias Braga
PRESIDENTE DO CONSELHO
CURADOR DO PREVICON
DECRETO Nº 119/2017

Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO PREVICON
PORTARIA 001/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001.31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -
Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 35

Data da Liquidação: 01/02/2018
Referência Processo Nº: 3/2018
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 30/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/02/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função do Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento:	00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 104- CICERO ROMAO DIAS BRAGA
Endereço: RUA DA PAZ
Cidade: CONFRESA
Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 792.307.091-15
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.306,43
Saldo Anterior:	2.306,43
Liquidação Parcela: 1	2.306,43
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS
Proveniente de: PELO PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA AGENDA ASSESSORIA EM CUIABÁ MT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias
Nº Dcto: 032018
Valor: 2.306,43
PELO PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA AGENDA ASSESSORIA EM CUIABÁ MT

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 01 de Fevereiro de 2018.

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Joides Januário de Miranda
CONTADOR
CRC/MT 012755/O-2

Cícero Romão Dias Braga
PRESIDENTE DO CONSELHO
CORADOR DO PREVICON
DECRETO Nº 119/2017

Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO PREVICON
PORTARIA 001/2018





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 36

Data do Pagamento: 2/02/2018

Ref. Processo Nº: 3/2018

Ref. Empenho Nº: 30/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/02/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.306,43
Saldo Anterior:	2.306,43
O.P. 001 Parcela:	2.306,43
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CÍCERO ROMAO DIAS BRAGA

CPF/CNPJ: 792.307.091-15

Banco:

Agência:

Cód: 104

Conta:

à quantia de: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELO PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA AGENDA ASSESSORIA EM CUIABÁ MT

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	3	2.306,43
					2.306,43

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 02 de Fevereiro de 2018.

RG/DOC: _____

Joides Januário de Miranda
CONTADOR
CRC/MT 012755/O-2

Cícero Romão Dias Braga
PRESIDENTE DO CONSELHO
CURADOR DO PREVICON
DECRETO Nº 119/2017

Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO PREVICON
PORTARIA 001/2018





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000003/2018

ENTRADA: 03/02/2018 as 11:24h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

Endereço: RUA DA PAZ - JARDIM DO EDEM - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Telefone: 000000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: 07 diarias para participação em curso na agenda assessoria, cuiaba mt, do dia 03/02 a 10/02 de 2018 sobre inicialização com os sistemas usados pela previcon.

Previsão de
Resposta:
18/02/2018

00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA
CPF/CNPJ: 792.307.091-15

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido

() Indeferido -

Data:

03/02/2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000003/2018

ENTRADA: 03/02/2018 as 11:24h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

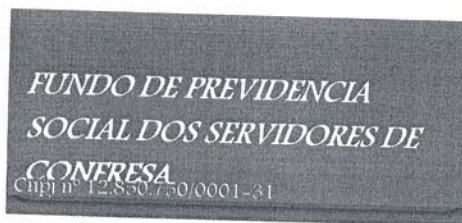
CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Assunto: 0001 - DIARIA

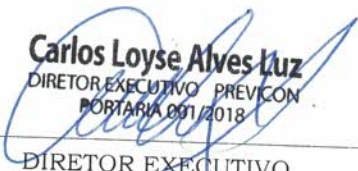

Detalhamento: 07 diarias para participação em curso na agenda assessoria, cuiaba mt, do dia 03/02 a 10/02 de 2018 sobre inicialização com os sistemas usados pela previcon.

Previsão de
Resposta:
18/02/2018





PEDIDO DE DIARIA

QTDE DIÁRIA 7	DATA 31/01/2019	OFICIO/MEMORANDO 00--/2017-PREVICON	CONTROLE INTERNO
NOME BENEFICIÁRIO CICERO ROMÃO DIAS BRAGA			
CARGO/FUNÇÃO CONSELHEIRO PRESIDENTE			CBO
C.P.F. 792.307.091-15	RG 270199 SSP/TO	MATRICULA	
VEICULO UTILIZADO	NATUREZA DA DIÁRIA 52 CAPITAL DO ESTADO COM PERNEOITE		
DESTINO CUIABA-MT	PERIODO 03/02/A10/02/2018	SAIDA 8:00	CHEGADA 22:00
OBJETIVO Participar de treinamento do sistema previdenciário SISPREV.			
LOCALIDADE CONFRESA-MT	LEI 005/1993 DE 01/03/1993	VALOR UNITARIO 329,49	VALOR TOTAL 2.306,43
CONFERE A IMPORTANCIA DE R\$ DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.			
 Carlos Loyse Alves Luz DIRETOR EXECUTIVO PREVICON PORTARIA 001/2018 DIRETOR EXECUTIVO		 SERVIDOR	





FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Cnpj nº 12.850.750/0001-31



PREVICON

REQUERIMENTO

Ao Ilmo. Sr.

Carlos Loyse Alves Luz

M.D. Diretor Executivo do PREVICON

Eu, CÍCERO ROMÃO DIAS BRAGA, portador(a) do RG n.º 270.199 e do CPF n.º 792.307.091-15, servidor(a) do PREVICON, no cargo de PRESIDENTE, venho mui respeitosamente requerer o benefício de férias no período de 01 de fevereiro a 02 de março de 2018.

Nestes termos, Peço **DEFERIMENTO**.

Confresa - MT 20 de janeiro de 2018.

CÍCERO ROMÃO DIAS BRAGA
REQUERENTE

Recebido
20/01/2018
Carlos Loyse Alves Luz





FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA

Avenida Centro Oeste, Nº 286 - Centro - Confresa - MT - CEP 78.652-000

Fone/Fax - 0xx (066) 3564-2124

CNPJ: 12.850.750/0001-31

Recibo de Férias

Funcionário:	26 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA
CPF:	79230709115
Cargo:	00005/A /01 - PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
Secretaria:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
Depto:	001 - PREVICON
Lotação:	00000001 - PREVICON
Proj Atividade:	0003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Vínculo:	30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, esta dual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Prev idencia.

Período Aquisitivo

14/03/2017 à 14/03/2018

Período de Gozo

01/02/2018 à 03/03/2018

Mês - Ano: 2/2018

MOVIMENTOS	REFERÊNCIAS	NEUTROS	PROVENTOS	DESCONTOS
4040 - FERIAS NORMAIS	D - R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 4.723,03	R\$ 0,00
4090 - 1/3 DAS FERIAS NORMAIS	P - R\$ 33,33	R\$ 0,00	R\$ 1.574,34	R\$ 0,00
7000 - PREVI-CON FUNDO MUN. PREV. SOC. CONFRESA	P - R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346,35
9000 - I.R.R.F.	P - R\$ 27,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 767,17
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 6.297,37	R\$ 1.113,52

Recebi do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Confresa, a importância de **R\$ 5.183,85**, que me é paga por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas a que vou gozar de acordo com o aviso que recebi em tem- po, ao qual dei-me CIENTE.

Confresa, 15/03/2018.

Funcionário: CICERO ROMAO DIAS BRAGA

EMPREGADOR





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 00000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000005/2018

ENTRADA: 14/03/2018 as 08:20h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Telefone: 000000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A referida solicitação se refere a pedido de 07 diárias participação do servidor Carlos Loyse Alves Luz no curso sobre orçamento público, realizado em Brasília nos dias 22 e 23 de março de 2018. Valor de R\$ 2,582,72, conforme decreto 061/2017 com a tabela de uprf municipal anexa.

Previsão de
Resposta:
29/03/2018

Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO PREVICON
PORTARIA 001/2018

00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CPF/CNPJ:022.720.791-21

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: 14/03/2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 00000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000005/2018

ENTRADA: 14/03/2018 as 08:20h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A referida solicitação se refere a pedido de 07 diárias participação do servidor Carlos Loyse Alves Luz no curso sobre orçamento público, realizado em Brasília nos dias 22 e 23 de março de 2018. Valor de R\$ 2,582,72, conforme decreto 061/2017 com a tabela de uprf municipal anexa.

Previsão de
Resposta:
29/03/2018



RELATÓRIO DE VIAGEM

No Cumprimento do Pedido de Diárias n.º Processo 00000005/2018 de 14 de Março de 2018

Nome do Servidor: Carlos Loyse Alves Luz
Cargo ou Função: Diretor Executivo

Data da Viagem Início: 20/03/2018 Número do Bilhete: 378408 e 155958
 Fim: 25/03/2018 Empresa: VIAÇÃO XAVANTE

Meio de Locomoção: Onibus.
Trajeto Percorrido: Confresa/N.Xavantina/Brasília

DIAS	LOCALIDADES
20/03/2018	Viagem para Brasília
21/03/2018	Viagem para Brasília
22/03/2018	CURSO CNF Orçamento Público.
23/03/2018	CURSO CNF Orçamento Público.
24/03/2018	Retorno para Confresa - MT.
25/03/2018	Retorno para Confresa - MT.

Se for veículo oficial citar a placa

Serviços executados e Pessoas Contactadas:

Participação no curso sobre orçamento público, ciclo orçamental do setor público, política fiscal e política orçamentária, receitas vinculadas e despesas obrigatórias.

Objetivos Alcançados:

Entender a base conceitual, a regulação legal e infralegal, e os procedimentos operacionais referentes ao ciclo orçamentário, com ênfase no processo conceitual, de modo a viabilizar o desenvolvimento de atividades de monitoramento e participação nos processos decisórios relativos à elaboração e à execução do orçamento público.

Observações:


Chegando em Confresa no dia 25/03/2018 as 18h


Data: 26/03/2018

Nome: Carlos Loyse Alves Luz


Cargo: Diretor Executivo



Xavante Viação Xavante Ltda.		N.º Controle 373645		 Proibido Fumar	
SEDE: Rua Bororós nº 342, Bairro São Benedito, CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT CNPJ: 03.143.492/0001-62 - Inscrição Estadual: 13.008.406-9 E-Mail: sac@viacaoxavante.com.br - SAC 0800 647 5555					
Bilhete de Passagem Rodoviário MOD. 13 - SÉRIE D - SUBSÉRIE 33 2ª Via - Passageiro		Serviço 1047	Serviço Extra	N.º do Bilhete 378408	
Nome do Passageiro: CARLOS LOYSE ALVES LUZ					
RG: 18834809		CPF: PESSOA FISICA			
Categoria:		Prefixo da Linha			
Linha: B.GARCAS/VILA RICA(MT)		27			
De CONFRESA		Para N.XAVANTINA			
Data de Embarque	Horário	Poltrona	Hora Emissão	Plataforma	Demais Tributos
20/03/18	22:25	15	08:25	02	11,5
Data Emissão	Tipo Serviço	Km	Agência	Agente	Form. Pagamento
20/03/18	EXEC	0623	2901	ZM16	S1 -
Tarifa	Aliq. ICMS	ICMS	Tx. Embarque	Pedágio	Total Prestação
88,00	04,00	03,52	00,50	00,00	88,50
Assinatura					
Comprovante de Cartão:					
Cartão de Debito a Vista			Cartão de Debito		
627780***** ELO			PDV: 2		
AUT: 170588			PAR: 1		
DOC: 000200004			VLR: 440,23		
PROCON - TEL: 151 - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, BAIRRO ARAÉS, EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER, CEP 78000-000 O Passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem					

Xavante Viação Xavante Ltda.		N.º Controle 373646		 Proibido Fumar	
SEDE: Rua Bororós nº 342, Bairro São Benedito, CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT CNPJ: 03.143.492/0001-62 - Inscrição Estadual: 13.008.406-9 E-Mail: sac@viacaoxavante.com.br - SAC 0800 647 5555					
Bilhete de Passagem Rodoviário MOD. 13 - SÉRIE D - SUBSÉRIE 33 2ª Via - Passageiro		Serviço 1047	Serviço Extra	N.º do Bilhete 378409	
Nome do Passageiro: CARLOS LOYSE ALVES LUZ					
RG: 18834809		CPF: PESSOA FISICA			
Categoria:		Prefixo da Linha			
Linha: BRASILIA/DF-VILA RICA(MT)		12014161			
De N.XAVANTINA		Para BRASILIA			
Data de Embarque	Horário	Poltrona	Hora Emissão	Plataforma	Demais Tributos
21/03/18	08:00	15	08:25	06	16,88
Data Emissão	Tipo Serviço	Km	Agência	Agente	Form. Pagamento
20/03/18	EXEC	0627	2901	ZM16	S1 -
Tarifa	Aliq. ICMS	ICMS	Tx. Embarque	Pedágio	Total Prestação
128,70	04,00	05,14	00,00	00,79	129,49
Assinatura					
Comprovante de Cartão:					
Cartão de Debito a Vista			Cartão de Debito		
627780***** ELO			PDV: 2		
AUT: 170588			PAR: 1		
DOC: 000200004			VLR: 440,23		
TEL: 151 - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, BAIRRO ARAÉS, EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER, CEP 78000-000 O Passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem					

Xavante Viação Xavante Ltda.		N.º Controle 18		 Proibido Fumar	
SEDE: Rua Bororós nº 342, Bairro São Benedito, CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT CNPJ: 03.143.492/0001-62 - Inscrição Estadual: 13.008.406-9 E-Mail: sac@viacaoxavante.com.br - SAC 0800 647 5555					
Bilhete de Passagem Rodoviário MOD. 13 - SÉRIE D - SUBSÉRIE 33 2ª Via - Passageiro		Serviço 1014	Serviço Extra	N.º do Bilhete 378410	
Nome do Passageiro: CARLOS LOYSE ALVES LUZ					
RG: 18834809		CPF: PESSOA FISICA			
Categoria:		Prefixo da Linha			
Linha: BRASILIA/DF-VILA RICA(MT)		27			
De BRASILIA		Para N.XAVANTINA			
Data de Embarque	Horário	Poltrona	Hora Emissão	Plataforma	Demais Tributos
23/03/18	19:00	07	17:26	25	17,45
Data Emissão	Tipo Serviço	Km	Agência	Agente	Form. Pagamento
23/03/18	EXEC	0627	1903	XBS2	S1 -
Tarifa	Aliq. ICMS	ICMS	Tx. Embarque	Outros	Total Prestação
128,70	13,60	17,60	04,75	00,79	131,24
Assinatura					
O Passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem					
PROCON - TEL: 151 - SCS OD. 06 BL. 6 60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000 CEP: 70.333-906 - BRASILIA/DF					

Xavante Viação Xavante Ltda.		N.º Controle 398846		 Proibido Fumar	
SEDE: Rua Bororós nº 342, Bairro São Benedito, CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT CNPJ: 03.143.492/0001-62 - Inscrição Estadual: 13.008.406-9 E-Mail: sac@viacaoxavante.com.br - SAC 0800 647 5555					
Bilhete de Passagem Rodoviário MOD. 13 - SÉRIE D - SUBSÉRIE 33 2ª Via - Passageiro		Serviço 1085	Serviço Extra	N.º do Bilhete 378410	
Nome do Passageiro: CARLOS LOYSE ALVES LUZ					
RG: 18834809		CPF: PESSOA FISICA			
Categoria:		Prefixo da Linha			
Linha: B.GARCAS/VILA RICA(MT)		27			
De N.XAVANTINA		Para CONFRESA			
Data de Embarque	Horário	Poltrona	Hora Emissão	Plataforma	Demais Tributos
24/03/18	17:30	07	17:26	02	11,44
Data Emissão	Tipo Serviço	Km	Agência	Agente	Form. Pagamento
23/03/18	EXEC	0623	1903	XBS2	S1 -
Tarifa	Aliq. ICMS	ICMS	Tx. Embarque	Pedágio	Total Prestação
88,00	04,00	03,52	00,00	00,00	88,00
Assinatura					
Comprovante de Cartão:					
O Passageiro guardará seu bilhete para fins de fiscalização em viagem					
PROCON - TEL: 151 - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 917, BAIRRO ARAÉS, EDIFÍCIO EXECUTIVE C					


CERTIFICADO



Confederação Nacional das Instituições Financeiras

Certificamos que **Carlos Loyse Alves Luz** participou do curso **Orçamento Público**, promovido pela CNF - Confederação Nacional das Instituições Financeiras, nos dias 22 e 23 de março com carga horária de 16 horas.

Brasília, 23 de março de 2018.


José Ricardo da Costa Aguiar Alves
Diretor Presidente da CNF





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000006/2018

ENTRADA: 14/03/2018 as 08:20h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Telefone: 000000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A referida solicitação se refere a pedido de 07 diárias participação do servidor Joides Januario de Miranda no curso sobre orçamento publico, realizado em Brasilia nos dias 22 e 23 de março de 2018. Valor de R\$ 2,582,72, conforme decreto 061/2017 com a tabela de uprf municipal anexa,

Previsão de
Resposta:
29/03/2018


00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CPF/CNPJ: 374.233.805-63

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: 14/03/2018


Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO PREVICON
PORTARIA 001/2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000006/2018

ENTRADA: 14/03/2018 as 08:20h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A referida solicitação se refere a pedido de 07 diárias participação do servidor Joides Januario de Miranda no curso sobre orçamento publico, realizado em Brasilia nos dias 22 e 23 de março de 2018. Valor de R\$ 2,582,72, conforme decreto 061/2017 com a tabela de uprf municipal anexa,

Previsão de
Resposta:
29/03/2018





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000007/2018

ENTRADA: 14/03/2018 as 08:20h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

Endereço: RUA DA PAZ - JARDIM DO EDEM - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Telefone: 000000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A referida solicitação se refere a pedido de 07 diárias participação do servidor Cicero Romao Dias Braga no curso sobre orçamento publico, realizado em Brasilia nos dias 22 e 23 de março de 2018. Valor de R\$ 2,582,72, conforme decreto 061/2017 com a tabela de uprf municipal anexa,

Previsão de
Resposta:
29/03/2018

00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA
CPF/CNPJ: 792.307.091-15

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: 14/03/2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:

Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO PREVICON
PORTARIA 001/2018



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000007/2018

ENTRADA: 14/03/2018 as 08:20h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A referida solicitação se refere a pedido de 07 diárias participação do servidor Cicero Romao Dias Braga no curso sobre orçamento publico, realizado em Brasilia nos dias 22 e 23 de março de 2018. Valor de R\$ 2,582,72, conforme decreto 061/2017 com a tabela de uprf municipal anexa,

Previsão de
Resposta:
29/03/2018





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000001/2018

ENTRADA: 27/02/2018 as 11:06h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Telefone: 000000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: 06 diarias referente a participação em curso de licitação pregao eletronico e auditoria contabil previdenciaria na capital de mato grosso CUIABA DIAS 05 A 08 de março de 2017. Valor de R\$ 1,976,94 (hum mil novecentos e setenta e seis reais). Conta para credito: Agencia BB 3989-6 conta corrente 30780-7

Previsão de
Resposta:
14/03/2018


00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CPF/CNPJ: 374.233.805-63

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: 27/02/2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:


Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO - PREVICON
PORTARIA 001/2018



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000001/2018

ENTRADA: 27/02/2018 as 11:06h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: 06 diarias referente a participação em curso de licitação pregao eletronico e auditoria contabil previdenciaria na capital de mato grosso CUIABA DIAS 05 A 08 de março de 2017. Valor de R\$ 1,976,94 (hum mil novecentos e setenta e seis reais). Conta para credito: Agencia BB 3989-6 conta corrente 30780-7

Previsão de
Resposta:
14/03/2018


Emissão: 27/02/2018 15:18:29

Homolo





PEDIDO DE DIARIA

QTDE DIÁRIA 1	DATA 09/03/2018	OFICIO/MEMORANDO 2018/PREVICON	CONTROLE INTERNO
NOME BENEFICIÁRIO CICERO ROMÃO DIAS BRAGA			
CARGO/FUNÇÃO Contador			CBO
C.P.F. 374.233.805-63	RG	MATRICULA	
VEICULO UTILIZADO	NATUREZA DA DIÁRIA 52 CAPITAL DO ESTADO COM PERNEOITE		
DESTINO CUIABA-MT	PERIODO 09/03/2018	SAIDA 7:00	CHEGADA 7:00
OBJETIVO Participar 1º Fórum de debates - Reforma de Previdência e RPPS			
LOCALIDADE CONFRESA-MT	LEI 005/1993 DE 01/03/1993	VALOR UNITARIO 329,49	VALOR TOTAL 329,49
CONFERE A IMPORTANCIA DE R\$ Trezentos e vinte e nova reais e vinte e nove centavos			
 DIRETOR EXECUTIVO		SERVIDOR	





1º Fórum de Debates – Reforma de Previdência e RPPS

[Institucional](#)[Municípios](#)[Licitações](#)[Notícias e Eventos](#)[Links](#)[Contato](#)

Preencha o formulário abaixo para inscrever-se:

Fundo/Instituto:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA (PREVICON)

Cidade:

CONFRESA

Nome:

CICERO ROMÃO DIAS BRAGA

Cargo:

PRESIDENTE

E-mail*: (obrigatório)

caxiasr22@hotmail.com

Telefone:

66 3564- 2124

Informações Adicionais:

Inscriver-se

Voltar

[Institucional](#)[Municípios](#)[Licitações](#)[Notícias e Eventos](#)[Links](#)[Contato](#)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000008/2018

ENTRADA: 08/03/2018 as 08:58h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Telefone: 00000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: 01 diaria para o servidor Joides Januario de Miranda, contador da Previcon, participar em Cuiabá MT, do primeiro Forum de Debate da reforma da Previdência e RPPS, realizado pela Agenda Assessoria, dia 09 de março de 2018

Previsão de
Resposta:
23/03/2018

00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CPF/CNPJ:374.233.805-63

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido

() Indeferido -

Data:

08/03/18

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:

Cicero Romão Dias Brag
PRESIDENTE DO CONSELHO
CURADOR DO PREVICON
DECRETO Nº 119/2017



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000008/2018

ENTRADA: 08/03/2018 as 08:58h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: 01 diaria para o servidor Joides Januario de Miranda, contador da Previcon, participar em Cuiabá MT, do primeiro Forum de Debate da reforma da Previdência e RPPS, realizado pela Agenda Assessoria, dia 09 de março de 2018

Previsão de
Resposta:
23/03/2018



CERTIFICADO

Certificamos que **Joides Januario de Miranda**, portador(a) do CPF nº 374.233.805-63, participou do (a) curso **10 PONTOS FUNDAMENTAIS PARA MELHORAR SEUS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DESENVOLVER SEU MUNICÍPIO - 2018/1**, realizado em Cuiabá/MT, no período de 08/03/18 a 09/03/18, com duração de **16 Hs.**

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018



Ildo Ademir Faccio
Diretor Geral



Leliane Clara de Sá Costa
Secretária Acadêmica





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 149/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/07/2018
Competência: 07/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Sim
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA	CPF:	374.233.805-63
Endereço:	AVENIDA AIRTON SENA, nº 113 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	39896
		Nº. Conta:	000000030780 - 7
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM TRANSPORTE DO SERVIDOR JOIDES JANUARIO D DE MIRANDA. PARTICIPACAO DE CURSO GESTAO EFICAZ, REALIZADO PELO TCE MT EM BARRA DO BARCAS MT NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	5.039,83	Valor Empenhado:	290,00	Saldo Atual da Dotação:	4.749,83
Valor por extenso:	DUZENTOS E NOVENTA REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 290,00 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 02 de julho de 2018.

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 157

Data da Liquidação: 17/07/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 149/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/07/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS**Recursos Orçamentários**

Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0005 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Desdobramento: 00 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recursos: 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 111- JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA

Cidade: CONFRESA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 39896

Nº Conta: 000000030780- 7

CPF: 374.233.805-63

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 290,00

Saldo Anterior: 290,00

Liquidação Parcela: 1 290,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: PELA LIQUIDACAO DA ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM TRANSPORTE DO SERVIDOR JOIDES JANUARIO D DE MIRANDA. PARTICIPACAO DE CURSO GESTAO EFICAZ, REALIZADO PELO TCE MT EM BARRA DO BARCAS MT NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 14/2018

Valor: 290,00

PELA LIQUIDACAO DA ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM TRANSPORTE DO SERVIDOR JOIDES JANUARIO D DE MIRANDA. PARTICIPACAO DE CURSO GESTAO EFICAZ, REALIZADO PELO TCE MT EM BARRA DO BARCAS MT NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 290,00 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000014/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Telefone: 00000000000

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS MT PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:
01/08/2018

00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CPF/CNPJ:374.233.805-63

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000014/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS MT PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:
01/08/2018

Emissão: 17/07/2018 09:43:10

Ho





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 00000000 -

Telefone 06635642124

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 169

Data do Pagamento: 17/07/2018

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 149/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/07/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 5 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	290,00
Saldo Anterior:	290,00
O.P. 001 Parcela:	290,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CPF/CNPJ: 374.233.805-63

Banco: 001

Agência: 39896

Cód: 111

Conta: 000000030780 - 7

à quantia de: DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM TRANSPORTE DO SERVIDOR JOIDES JANUARIO D DE MIRANDA. PARTICIPACAO DE CURSO GESTAO EFICAZ, REALIZADO PELO TCE MT EM BARRA DO BARCAS MT NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	8	290,00
					290,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 148/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/07/2018
Competência: 07/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000112018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação): 2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA	CPF:	374.233.805-63
Endereço:	AVENIDA AIRTON SENA, nº 113 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Telefone:	
Nº. Agência:	39896	Nº. Conta:	000000030780 - 7

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A 04 DIARAS PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPAR DE CURSO GESTAO EFICAZ EM BARRA DO GARCAS MR, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018 PELO TCE MT.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 28.912,04 **Valor Empenhado:** 1.317,96 **Saldo Atual da Dotação:** 27.594,08
Valor por extenso: HUM MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.317,96 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 02 de julho de 2018.

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 156

Data da Liquidação: 17/07/2018

Referência Processo Nº: 11/2018

Referente ao Empenho: 148/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/07/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função do Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento:	00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 111- JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA

Cidade: CONFRESA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 39896

Nº Conta: 000000030780- 7

CPF: 374.233.805-63

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.317,96
Saldo Anterior:	1.317,96
Liquidação Parcela: 1	1.317,96
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	HUM MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
Proveniente de:	PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERETE A 04 DIARAIAS PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPAR DE CURSO GESTAO EFICAZ EM BARRA DO GARCAS MR, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018 PELO TCE MT.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 11/2018

Valor: 1.317,96

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERETE A 04 DIARAIAS PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPAR DE CURSO GESTAO EFICAZ EM BARRA DO GARCAS MR, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018 PELO TCE MT.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.317,96 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.794-21JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001.31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -
Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000011/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Endereço: AVENIDA AIRTON SENA - CENTRO - CONFRESA - MT
CFP/CNPJ: 374.233.805-63
Telefone: 000000000000
Assunto: 0001 - DIARIA
Detalhamento: REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:
01/08/2018

00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CPF/CNPJ: 374.233.805-63

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001.31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -
Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000011/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CFP/CNPJ: 374.233.805-63
Assunto: 0001 - DIARIA
Detalhamento: REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:
01/08/2018





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 168

Data do Pagamento: 17/07/2018

Ref. Processo Nº: 11/2018

Ref. Empenho Nº: 148/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/07/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.317,96
Saldo Anterior:	1.317,96
O.P. 001 Parcela:	1.317,96
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Cód: 111

CPF/CNPJ: 374.233.805-63

Banco: 001

Agência: 39896

Conta: 000000030780 - 7

à quantia de: HUM MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: PELO PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA REFERETE A 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPAR DE CURSO GESTAO EFICAZ EM BARRA DO GARCAS MR, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018 PELO TCE MT.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	7	1.317,96
					1.317,96

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:09:41
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2018

NR. DOCUMENTO 553.989.000.030.780

VALOR TOTAL 1.607,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO C.D94.C23.008.0DC.265





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 147/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/07/2018
Competência: 07/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000132018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA	CPF:	792.307.091-15
Endereço:	RUA DA PAZ, nº 186 - JARDIM DO EDEM	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	3989-6
		Nº. Conta:	000000014358 - 8
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A 04 DIARAIAS PARA O SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA PARTICIPAR DE CURSO GESTAO EFICAZ EM BARRA DO GARCAS MR, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018 PELO TCE MT.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	30.230,00	Valor Empenhado:	1.317,96	Saldo Atual da Dotação:	28.912,04
Valor por extenso:	HUM MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.317,96 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 02 de julho de 2018.

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 155

Data da Liquidação: 17/07/2018

Referência Processo Nº: 13/2018

Referente ao Empenho: 147/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/07/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários
Dotação: 0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento: 00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 104- CICERO ROMAO DIAS BRAGA

Endereço: RUA DA PAZ

Cidade: CONFRESA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 3989-6

Nº Conta: 000000014358- 8

CPF: 792.307.091-15

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.317,96

Saldo Anterior: 1.317,96

Liquidação Parcela: 1 1.317,96

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERETE A 04 DIARAIAS PARA O SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA PARTICIPAR DE CURSO GESTAO EFICAZ EM BARRA DO GARCAS MR, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018 PELO TCE MT.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 13/2018

Valor: 1.317,96

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERETE A 04 DIARAIAS PARA O SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA PARTICIPAR DE CURSO GESTAO EFICAZ EM BARRA DO GARCAS MR, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018 PELO TCE MT.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.317,96 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000013/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

Endereço: RUA DA PAZ - JARDIM DO EDEM - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Telefone: 000000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:
01/08/2018

00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA
CPF/CNPJ: 792.307.091-15

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: 17 / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000013/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:
01/08/2018





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 167

Data do Pagamento:

17/07/2018

Ref. Empenho Nº: 147/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/07/2018

Ref. Processo Nº:

13/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.317,96
Saldo Anterior:	1.317,96
O.P. 001 Parcela:	1.317,96
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CPF/CNPJ: 792.307.091-15

Banco: 001

Agência: 3989-6

Cód: 104

Conta: 000000014358 - 8

à quantia de: HUM MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA PARTICIPAR DE CURSO GESTAO EFICAZ EM BARRA DO GARCAS MR, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018 PELO TCE MT.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	6	1.317,96
					1.317,96

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 145/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/07/2018
Competência: 07/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Sim
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000122018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	1500000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ	CPF:	022.720.791-21
Endereço:	AV CENTRO OESTE, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3437
		Nº. Conta:	000000002063 - 6
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARTICIPAR DO CURSO GESTAO EFICAZ REALIZADO PELO TCE MT EM 26 E 27 DE JULHO DE 2018 EM BARRA DO GARCAS MT

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	6.437,11	Valor Empenhado:	1.317,96	Saldo Atual da Dotação:	5.119,15
Valor por extenso:	HUM MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.317,96 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 02 de julho de 2018.

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 00000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 153

Data da Liquidação: 17/07/2018

Referência Processo Nº: 12/2018

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 145/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/07/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função do Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento:	00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 106- CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE

Cidade: CONFRESA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3437

Nº Conta: 000000002063-6

CPF: 022.720.791-21

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.317,96

Saldo Anterior: 1.317,96

Liquidação Parcela: 1 1.317,96

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso:

HUM MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de:

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARTICIPAR DO CURSO GESTAO EFICAZ REALIZADO PELO TCE MT EM 26 E 27 DE JULHO DE 2018 EM BARRA DO GARCAS MT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 12/2018


Valor: 1.317,96

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARTICIPAR DO CURSO GESTAO EFICAZ REALIZADO PELO TCE MT EM 26 E 27 DE JULHO DE 2018 EM BARRA DO GARCAS MT

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.317,96 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.


CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2
CICERO ROMÃO DAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001.31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -
Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000012/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Endereço: AV CENTRO OESTE - CENTRO - CONFRESA - MT
CFP/CNPJ: 022.720.791-21
Telefone: 000000000000
Assunto: 0001 - DIARIA
Detalhamento: REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:
01/08/2018

00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CPF/CNPJ:022.720.791-21

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido ☐ Indeferido - Data: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001.31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -
Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000012/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CFP/CNPJ: 022.720.791-21
Assunto: 0001 - DIARIA
Detalhamento: REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:
01/08/2018





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 165

Data do Pagamento: 17/07/2018

Ref. Processo Nº: 12/2018

Ref. Empenho Nº: 145/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/07/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.317,96
Saldo Anterior:	1.317,96
O.P. 001 Parcela:	1.317,96
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

Banco: 104

Agência: 3437

Cód: 106

Conta: 000000002063 - 6

à quantia de: HUM MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: PELO PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARTICIPAR DO CURSO GESTAO EFICAZ REALIZADO PELO TCE MT EM 26 E 27 DE JULHO DE 2018 EM BARRA DO GARCAS MT

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	4	1.317,96
					1.317,96

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:09:41
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2018

NR. DOCUMENTO 553.989.000.026.176

VALOR TOTAL 1.607,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

NR.AUTENTICACAO D.7AD.D9C.F51.DE6.9DB

Transação efetuada com sucesso por: JC226653 CARLOS LOYSE ALVES LUZ.





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 146/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/07/2018
Competência: 07/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Sim
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0005 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação): 2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recursos: 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA	CPF:	792.307.091-15
Endereço:	RUA DA PAZ, nº 186 - JARDIM DO EDEM	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	3989-6
		Nº. Conta:	000000014358 - 8
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM TRANSPORTE DO SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA. PARTICIPACAO DE CURSO GESTAO EFICAZ, REALIZADO PLEO TCE MT EM BARRA DO BARCAS MT NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	5.329,83	Valor Empenhado:	290,00	Saldo Atual da Dotação:	5.039,83
Valor por extenso:	DUZENTOS E NOVENTA REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 290,00 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 02 de julho de 2018.

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 154

Data da Liquidação: 17/07/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 146/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/07/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função do Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	104- CICERO ROMAO DIAS BRAGA	CPF:	792.307.091-15
Endereço:	RUA DA PAZ	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	001	Nº Agência:	3989-6
		Nº Conta:	000000014358- 8
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO


Valor do Empenho:	290,00
Saldo Anterior:	290,00
Liquidação Parcela: 1	290,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DUZENTOS E NOVENTA REAIS
Proveniente de:	PELA LIQUIDACAO DO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM TRANSPORTE DO SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA. PARTICIPACAO DE CURSO GESTAO EFICAZ, REALIZADO PLEO TCE MT EM BARRA DO BARCAS MT NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos	Nº Dcto: 16/2018	Valor: 290,00
PELA LIQUIDACAO DO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM TRANSPORTE DO SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA. PARTICIPACAO DE CURSO GESTAO EFICAZ, REALIZADO PLEO TCE MT EM BARRA DO BARCAS MT NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 290,00 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.


CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000016/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

Endereço: RUA DA PAZ - JARDIM DO EDEM - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Telefone: 00000000000

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS MT PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:

01/08/2018

ANOTAÇÕES:

[Handwritten signature]
00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA
CPF/CNPJ: 792.307.091-15

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO: *[Handwritten signature]*



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000016/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS MT PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:

01/08/2018

Emissão: 17/07/2018 09:42:28

Hon





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 166

Data do Pagamento: 17/07/2018

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 146/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/07/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 5 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	290,00
Saldo Anterior:	290,00
O.P. 001 Parcela:	290,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CPF/CNPJ: 792.307.091-15

Banco: 001

Agência: 3989-6

Cód: 104

Conta: 000000014358 - 8

à quantia de: DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: PELO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM TRANSPORTE DO SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA. PARTICIPACAO DE CURSO GESTAO EFICAZ, REALIZADO PLEO TCE MT EM BARRA DO BARCAS MT NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	5	290,00
					290,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:09:41
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2018

NR. DOCUMENTO 553.989.000.014.358

VALOR TOTAL 1.607,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR. AUTENTICACAO 7.071.129.509.D46.D9A





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON , Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 144/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/07/2018
Competência: 07/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Sim
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ	CPF:	022.720.791-21
Endereço:	AV CENTRO OESTE , nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3437
		Nº. Conta:	000000002063 - 6
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORE CARLOS LOYSE ALVES LUZ, CUSTO GESTÇO EFICAZ DO TCE MT, REALIZADO EM 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	5.619,83	Valor Empenhado:	290,00	Saldo Atual da Dotação:	5.329,83
Valor por extenso:	DUZENTOS E NOVENTA REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 290,00 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 02 de julho de 2018.

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 152

Data da Liquidação: 17/07/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 144/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/07/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função do Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 106- CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE

Cidade: CONFRESA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3437

Nº Conta: 000000002063- 6

CPF: 022.720.791-21

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 290,00

Saldo Anterior: 290,00

Liquidação Parcela: 1 290,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: PELA liquidação do ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORE CARLOS LOYSE ALVES LUZ, CUSTO GESTÇÔ EFICAZ DO TCE MT, REALIZADO EM 26 E 27 DE JULHO DE 2018.


DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 15/2018

Valor: 290,00

PELA liquidação do ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORE CARLOS LOYSE ALVES LUZ, CUSTO GESTÇÔ EFICAZ DO TCE MT, REALIZADO EM 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi liquidada pela importância de R\$ 290,00 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.
CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 164

Data do Pagamento:

17/07/2018

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Empenho Nº: 144/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho:

2/07/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 5 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	290,00
Saldo Anterior:	290,00
O.P. 001 Parcela:	290,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

Banco: 104

Agência: 3437

Cód: 106

Conta: 000000002063 - 6

à quantia de: DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORE CARLOS LOYSE ALVES LUZ, CUSTO GESTÇO EFICAZ DO TCE MT, REALIZADO EM 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	3	290,00
					290,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 17 de Julho de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001.31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 00000000 -
Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000015/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Telefone: 000000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS MT PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:
01/08/2018

00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CPF/CNPJ:022.720.791-21

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001.31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 00000000 -
Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000015/2018

ENTRADA: 17/07/2018 as 08:36h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAL DO EVENTO, GESTÃO EFICAZ, REALIZADO EM BARRA DO GARÇAS MT PELO TCE MT, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018.

Previsão de
Resposta:
01/08/2018





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 180/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 01/08/2018
Competência: 08/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Sim
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0005 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.30.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ	CPF:	022.720.791-21
Endereço:	AV CENTRO OESTE, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3437
		Nº. Conta:	000000002063 - 6
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FRETAMENTO DE VEICULO DE CONFRESA/BARRA DO GARCAS/CONFRESA TM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TCE MT.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	4.329,83	Valor Empenhado:	2.130,00	Saldo Atual da Dotação:	2.199,83
Valor por extenso:	DOIS MIL, CENTO E TRINTA REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.130,00 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 01 de agosto de 2018.

CICERO ROMÃO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 192

Data da Liquidação: 15/08/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 180/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/08/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação:

0005 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.30.00.00

Órgão:

12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária:

001 - PREVICON

Função do Governo:

09 - PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção do Governo:

271 - PREVIDENCIA BASICA

Programa:

0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Projeto/Atividade(Ação):

2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA

Elemento de Despesa:

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO

Desdobramento:

00 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO

Fonte de Recursos:

150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 106- CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF: 022.720.791-21

Endereço: AV CENTRO OESTE

Insc. Estadual:

Cidade: CONFRESA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3437

Nº Conta: 000000002063- 6

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:

2.130,00

Saldo Anterior:

2.130,00

Liquidação Parcela: 1

2.130,00

Saldo a Liquidar:

0,00

Valor por extenso:

DOIS MIL, CENTO E TRINTA REAIS

Proveniente de:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FRETAMENTO DE VEICULO DE CONFRESA/BARRA DO GARCAS/CONFRESA TM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TCE MT.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 00132

Valor:

2.130,00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FRETAMENTO DE VEICULO DE CONFRESA/BARRA DO GARCAS/CONFRESA TM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TCE MT.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000106 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

15/08/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.130,00 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 15 de Agosto de 2018.

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.28
3989603989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 2.130,00

DEBITO EM: 15/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081502

AUTENTICACAO SISBB: E.757.614.F05.C8B.3FF





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON , Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 179/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 01/08/2018
Competência: 08/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.39.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	48 - SERVICO DE SELECAOE TREINAMENTO
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	174 - INSTITUTO DE POS GRADUCAÇÃO CBA LTDA ME	CNPJ:	12.577.591/0001-43
Endereço:	AV. BRASIL , nº 146 - CENTRO	Insc. Estadual:	19
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	00000108123
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	19
		Nº. Conta:	000000000019 - 9
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO E/SOCIAL PARA 03 SERVIDORES DA PREICON PARTICIPAREM DO REFERIDO CURSO EM CUIABA MT , DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	3.025,54	Valor Empenhado:	1.500,00	Saldo Atual da Dotação:	1.525,54
----------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------	----------

Valor por extenso: HUM MIL E QUINHENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.500,00 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 01 de agosto de 2018.

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 191

Data da Liquidação: 14/08/2018

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 179/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/08/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0007 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.39.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função do Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	48 - SERVICO DE SELECAOE TREINAMENTO
Desdobramento:	00 - SERVICO DE SELECAOE TREINAMENTO
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 174- INSTITUTO DE POS GRADUCAÇÃO CBA LTDA ME

Endereço: AV. BRASIL

Cidade: CUIABA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 19

Nº Conta: 000000000019- 9

CNPJ: 12.577.591/0001-43

Insc. Estadual: 19

Insc. Municipal: 00000108123

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.500,00

Saldo Anterior: 1.500,00

Liquidação Parcela: 1 1.500,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO E/SOCIAL PARA 03 SERVIDORES DA PREICON PARTICIPAREM DO REFERIDO CURSO EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 1873

Valor: 1.500,00

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO E/SOCIAL PARA 03 SERVIDORES DA PREICON PARTICIPAREM DO REFERIDO CURSO EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000106 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Data do Atesto

14/08/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

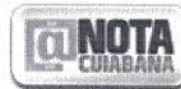
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.500,00 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 14 de Agosto de 2018.


CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21
JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2
CICERO ROMÃO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO DE CUIABÁ LTDA ME
INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO DE CUIABÁ LTDA ME

CARMINDO DE CAMPOS (JD TROPICAL), 146 - SALA 53 SALA 55 SALA 56 - JD PETROPOLIS
 CEP 78070-100 - Fone: (65)3321-3665 - Cuiabá - MT
 cuiaba@ipog.edu.br
 Inscrição Municipal 108123 - CPF/CNPJ 12.577.591/0001-43

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 09/08/2018 09:58:53	Código de Verificação de Autenticidade B 3 45 AE	Número da Nota Fiscal 1873
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 12.850.750/0001-31	Inscrição Municipal	Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DECONFRESA	
Endereço AV CENTRO OESTE	Número 286	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 78652-000	Cidade / UF Confresa / MT	Telefone (66)3564-1818	e-mail confresaadm@hotmail.com

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

CURSO: E-SOCIAL
 REF 02 (DUAS) MATRÍCULAS

Atesto que recebemos e conferimos
 o(s) material(s) ou serviço(s)
 constante(s) da presente Nota Fiscal e/
 ou recibo. Confresa - MT, 14/08/18

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8599604 - (8599-6/04) Treinamento em desenvolvimento profi...	Alíquota 4,23	Item da LC116/2003 802	Cód. Nacional Atividade Econômica 8599604
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
	Total do ISSQN R\$ 63,45	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 1.500,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/08/2018	
Beneficiário INST POS GRADUACAO CBA LTDA ME CNPJ 12.577.591/0001-43					Agência/Código Beneficiário 8399/18201-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CARMINDO CAMPOS 146 SL 53,55,56 JD PETROPOLIS CUIABA MT 78070-100						
Data do documento 09/08/2018	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2018	Nosso Número 157/56269876-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30,00 CURSO E-SOCIAL 02 MATRICULAS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 12850750000131						
Endereço: AV CENTRO OESTE 286 78652-000 CENTRO CONFRESA MT						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57569 26987.668394 91820.160009 6 76160000150000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/08/2018	
Beneficiário INST POS GRADUACAO CBA LTDA ME CNPJ 12.577.591/0001-43					Agência/Código Beneficiário 8399/18201-6	
Data do documento 09/08/2018	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2018	Nosso Número 157/56269876-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30,00 CURSO E-SOCIAL 02 MATRICULAS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 12850750000131						
Endereço: AV CENTRO OESTE 286 78652-000 CENTRO CONFRESA MT						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 204

Data do Pagamento: 14/08/2018

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 179/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/08/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 7 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.39.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 48 - SERVICO DE SELECAOE TREINAMENTO
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.500,00
Saldo Anterior:	1.500,00
O.P. 001 Parcela:	1.500,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO CBA LTDA ME

CPF/CNPJ: 12.577.591/0001-43

Banco: 001

Agência: 19

Cód: 174

Conta: 000000000019 - 9

à quantia de: HUM MIL E QUINHENTOS REAIS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO E/SOCIAL PARA 03 SERVIDORES DA PREICON PARTICIPAREM DO REFERIDO CURSO EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	3	1.500,00
					1.500,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 14 de Agosto de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



A336140842141446027
14/08/2018 08:50:04**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**14/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:04
398903989 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575692698766839491820160009676160000150000

BENEFICIARIO:

INST POS GRADUACAO CBA LTDA ME

NOME FANTASIA:

INST POS GRADUACAO CBA LTDA ME

CNPJ: 12.577.591/0001-43

PAGADOR:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.850.750/0001-31

NR. DOCUMENTO 81.404

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00

VALOR COBRADO 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 8.524.644.B23.15A.022

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC226653 CARLOS LOYSE ALVES LUZ
JB338399 CICERO R D BRAGA

14/08/2018 08:14:16

14/08/2018 08:50:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB338399 CICERO R D BRAGA.





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 178/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 01/08/2018
Competência: 08/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000172018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	1500000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA	CPF:	374.233.805-63
Endereço:	AVENIDA AIRTON SENA, nº 113 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	39896
		Nº. Conta:	000000030780 - 7
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO E/SOCIAL NOS DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018 EM CUIABA MT.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	22.981,22	Valor Empenhado:	2.306,43	Saldo Atual da Dotação:	20.674,79
----------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 01 de agosto de 2018.

CICERO ROMÃO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 190

Data da Liquidação: 14/08/2018

Referência Processo Nº: 17/2018

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 178/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/08/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função do Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento:	00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 111- JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA

Cidade: CONFRESA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 39896

Nº Conta: 000000030780- 7

CPF: 374.233.805-63

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.306,43

Saldo Anterior: 2.306,43

Liquidação Parcela: 1 2.306,43

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO E/SOCIAL NOS DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018 EM CUIABA MT.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibo Pagamento

Nº Dcto: 062018

Valor: 2.306,43

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO E/SOCIAL NOS DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018 EM CUIABA MT.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000106 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Data do Atesto

14/08/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 14 de Agosto de 2018.


CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21
JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2
CICERO ROMÃO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000017/2018

ENTRADA: 09/08/2018 as 09:56h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Telefone: 000000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: SOLICITAÇÃO DE 07 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOIDES JANURIO DE MIRANDA PARTICIPAR DO CURSO eSOCIAL A SER REALIZADO EM CUIABA, DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2018.SAIDA DE CONFRESA MT DIA 15 AS 18 HS E RETORNO DIA 21 AS 11 HS DO CORRENTE MÊS. VALOR R\$ 2.306,43

Previsão de
Resposta:
24/08/2018

00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CPF/CNPJ:374.233.805-63

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: 09/08/18

Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO PREVICON
PORTARIA 001/2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000017/2018

ENTRADA: 09/08/2018 as 09:56h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: SOLICITAÇÃO DE 07 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOIDES JANURIO DE MIRANDA PARTICIPAR DO CURSO eSOCIAL A SER REALIZADO EM CUIABA, DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2018.SAIDA DE CONFRESA MT DIA 15 AS 18 HS E RETORNO DIA 21 AS 11 HS DO CORRENTE MÊS. VALOR R\$ 2.306,43

Previsão de
Resposta:
24/08/2018

Emissão: 09/08/2018 10:07:18

Hom





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 203

Data do Pagamento: 14/08/2018

Ref. Processo Nº: 17/2018

Ref. Empenho Nº: 178/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/08/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.306,43
Saldo Anterior:	2.306,43
O.P. 001 Parcela:	2.306,43
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CPF/CNPJ: 374.233.805-63

Banco: 001

Agência: 39896

Cód: 111

Conta: 000000030780 - 7

à quantia de: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO E/SOCIAL NOS DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018 EM CUIABA MT.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	2	2.306,43
					2.306,43

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 14 de Agosto de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



14/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:05
398903989 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.989.000.030.780
VALOR TOTAL	2.306,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7
NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904
=====

NR.AUTENTICACAO	8.FC2.8A4.A0A.401.AAE
-----------------	-----------------------





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 177/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 01/08/2018
Competência: 08/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000182018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ	CPF:	022.720.791-21
Endereço:	AV CENTRO OESTE, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Telefone:	
Nº. Agência:	3437		
Nº. Conta:	000000002063 - 6		

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CURSO E/SOCIAL EM CUIABA MT, DOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	25.287,65	Valor Empenhado:	2.306,43	Saldo Atual da Dotação:	22.981,22
-----------------------------------	-----------	-------------------------	----------	--------------------------------	-----------

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 01 de agosto de 2018.

CICERO ROMÃO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 189

Data da Liquidação: 14/08/2018

Referência Processo Nº: 18/2018

Referente ao Empenho: 177/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/08/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação:

0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00

Órgão:

12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária:

001 - PREVICON

Função do Governo:

09 - PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção do Governo:

271 - PREVIDENCIA BASICA

Programa:

0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Projeto/Atividade(Ação):

2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA

Elemento de Despesa:

3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL

Subelemento:

01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Desdobramento:

00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recursos:

150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 106- CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF: 022.720.791-21

Endereço: AV CENTRO OESTE

Insc. Estadual:

Cidade: CONFRESA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3437

Nº Conta: 000000002063- 6

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:

2.306,43

Saldo Anterior:

2.306,43

Liquidação Parcela: 1

2.306,43

Saldo a Liquidar:

0,00

Valor por extenso:

DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de:

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CURSO E/SOCIAL EM CUIABA MT, DOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibo Pagamento

Nº Dcto: 062018

Valor: 2.306,43

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CURSO E/SOCIAL EM CUIABA MT, DOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000106 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Data do Atesto

14/08/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 14 de Agosto de 2018.CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21JOIDES JANUÁRIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000018/2018

ENTRADA: 09/08/2018 as 09:56h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Telefone: 00000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: SOLICITAÇÃO DE 07 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARTICIPAR DO CURSO eSOCIAL A SER REALIZADO EM CUIABA, DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2018.SAIDA DE CONFRESA MT DIA 15 AS 18 HS E RETORNO DIA 21 AS 11 HS DO CORRENTE MÊS. VALOR R\$ 2.306,43

Previsão de
Resposta:
24/08/2018


Carlos Loyse Alves Luz
DIRETOR EXECUTIVO PREVICON
PORTARIA 001/2018

00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CPF/CNPJ:022.720.791-21

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: 09/08/2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000018/2018

ENTRADA: 09/08/2018 as 09:56h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: SOLICITAÇÃO DE 07 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARTICIPAR DO CURSO eSOCIAL A SER REALIZADO EM CUIABA, DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2018.SAIDA DE CONFRESA MT DIA 15 AS 18 HS E RETORNO DIA 21 AS 11 HS DO CORRENTE MÊS. VALOR R\$ 2.306,43

Previsão de
Resposta:
24/08/2018

Emissão: 09/08/2018 10:09:44

Hom





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 00000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 202

Data do Pagamento: 14/08/2018

Ref. Processo Nº: 18/2018

Ref. Empenho Nº: 177/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/08/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.306,43
Saldo Anterior:	2.306,43
O.P. 001 Parcela:	2.306,43
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

Banco: 104

Agência: 3437

Cód: 106

Conta: 000000002063 - 6

à quantia de: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CURSO E/SOCIAL EM CUIABA MT, DOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2018

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	1	2.306,43
					2.306,43

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 14 de Agosto de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





Emissão de comprovantes

A336140842141446018
14/08/2018 08:48:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.51
3989603989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 2.306,43

DEBITO EM: 14/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: E.26B.856.B95.1A6.B7A





NOTA DE EMPENHO Nº.: 197/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 03/09/2018
Competência: 09/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000212018	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ	CPF:	022.720.791-21
Endereço:	AV CENTRO OESTE , nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Telefone:	
Nº. Agência:	3437	Nº. Conta:	000000002063 - 6

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARA BRASILIA DF, RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A MF/INSS SOBRE O COMPREV DA PREVIDENCIA CONFRESA MT


QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.870,37	Valor Empenhado:	988,47	Saldo Atual da Dotação:	26.881,90
Valor por extenso:	NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 988,47 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 03 de setembro de 2018.


CICERO ROMÃO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR


CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO


JOIDES JANUÁRIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001.31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -
Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 209

Data da Liquidação: 20/09/2018
Referência Processo Nº: 21/2018
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 197/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 03/09/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários
Dotação: 0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Desdobramento: 00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 106- CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Endereço: AV CENTRO OESTE
Cidade: CONFRESA
Nº Banco: 104

Nº Agência: 3437

Nº Conta: 000000002063- 6

CPF: 022.720.791-21
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 000000000000
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 988,47
Saldo Anterior: 988,47
Liquidação Parcela: 1 988,47
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso:
Proveniente de:

NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS O SERVIDOR CARLOS
LOYSE ALVES LUZ PARA BRASILIA DF, RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A MF/INSS SOBRE O
COMPREV DA PREVIDENCIA CONFRESA MT

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibo Pagamento

Nº Dcto: 21/2018

Valor: 988,47

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARA
BRASILIA DF, RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A MF/INSS SOBRE O COMPREV DA PREVIDENCIA CONFRESA MT

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000106 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

20/09/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 988,47 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 20 de Setembro de 2018.

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CICERO ROMÃO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001.31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -
Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000021/2018

ENTRADA: 20/09/2018 as 11:40h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Endereço: AV CENTRO OESTE - CENTRO - CONFRESA - MT
CFP/CNPJ: 022.720.791-21
Telefone: 000000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A referida solicitação tem como objetivo o a pedido de 03 diárias para o Servidor Carlos Loyse Alves Luz participar do fechamento do ACT Aordo de Contribuição Previdenciária, onde serão entregue toda a documentação original ao INSS para conclusão do contrato de Compensação entre a Previcon e o INSS em Brasília DF, dos dias 22 e 24 de setembro de 2018. Valor de R\$ 988,47, conforme decreto 002/2018 com a tabela de uprf municipal anexa.

Previsão de
Resposta:
05/10/2018

00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CPF/CNPJ: 022.720.791-21

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido

() Indeferido - Data: 20/09/2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:

Joides Januário de Miranda
CONTADOR
CRC/MT 012755/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001.31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -
Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000021/2018

ENTRADA: 20/09/2018 as 11:40h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CFP/CNPJ: 022.720.791-21
Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A referida solicitação tem como objetivo o a pedido de 03 diárias para o Servidor Carlos Loyse Alves Luz participar do fechamento do ACT Aordo de Contribuição Previdenciária, onde serão entregue toda a documentação original ao INSS para conclusão do contrato de Compensação entre a Previcon e o INSS em Brasília DF, dos dias 22 e 24 de setembro de 2018. Valor de R\$ 988,47, conforme decreto 002/2018 com a tabela de uprf municipal anexa.

Previsão de
Resposta:

05/10/2018

Página 1

Homo





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 222Data do Pagamento: 20/09/2018
Ref. Processo Nº: 21/2018
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 197/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/09/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 988,47
Saldo Anterior: 988,47
O.P. 001 Parcela: 988,47
Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

Banco: 104

Agência: 3437

Cód: 106

Conta: 000000002063 - 6

à quantia de: NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: PELO PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARA BRASILIA DF, RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A MF/INSS SOBRE O COMPREV DA PREVIDENCIA CONFRESA MT

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	4	988,47

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

CONFRESA - MT, 20 de Setembro de 2018.

RG/DOC:

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVOCICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.39
3989603989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT

CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

VALOR: R\$ 988,47

DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: B.A3B.B61.F66.D23.B42





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON , Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 221/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 01/10/2018
Competência: 10/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000232018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ	CPF:	022.720.791-21
Endereço:	AV CENTRO OESTE , nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3437
		Nº. Conta:	000000002063 - 6
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	7.441,43	Valor Empenhado:	2.306,43	Saldo Atual da Dotação:	5.135,00
Valor por extenso:	DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 01 de outubro de 2018.

CICERO ROMÃO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 235

Data da Liquidação: 15/10/2018

Referência Processo Nº: 23/2018

Referente ao Empenho: 221/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/10/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação:

0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00

Órgão:

12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária:

001 - PREVICON

Função do Governo:

09 - PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção do Governo:

271 - PREVIDENCIA BASICA

Programa:

0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Projeto/Atividade(Ação):

2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA

Elemento de Despesa:

3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL

Subelemento:

01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Desdobramento:

00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recursos:

150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 106- CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF: 022.720.791-21

Endereço: AV CENTRO OESTE

Insc. Estadual:

Cidade: CONFRESA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3437

Nº Conta: 000000002063- 6

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:

2.306,43

Saldo Anterior:

2.306,43

Liquidação Parcela: 1

2.306,43

Saldo a Liquidar:

0,00

Valor por extenso:

DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de:

PELA LIQUIDACAO DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 232018

Valor: 2.306,43

PELA LIQUIDACAO DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000106 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

15/10/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 15 de Outubro de 2018.

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000023/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Telefone: 000000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: liberação de 07 diárias ao Servidor Carlos Loyse Alves Luz para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, que realizar-se-á em Cuiaba MT. VALOR R\$ 2.306,43 (dois mil trezentos e seis reais e quarenta e tres centavos)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CPF/CNPJ: 022.720.791-21

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000023/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: liberação de 07 diárias ao Servidor Carlos Loyse Alves Luz para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, que realizar-se-á em Cuiaba MT. VALOR R\$ 2.306,43 (dois mil trezentos e seis reais e quarenta e tres centavos)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

Emissão: 09/10/2018 09:37:18





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000026/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Telefone: 00000000000

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: liberação de adiantamento para aquisição de passagem terrestre Confresa/cuiabá/Confresa ao Carlos Loyse Alves Luz para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, sendo a saída dia 15 de outubro de 2018 e o retorno de 21 do corrente mes. VALOR R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e poito reais)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CPF/CNPJ:022.720.791-21

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000026/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: liberação de adiantamento para aquisição de passagem terrestre Confresa/cuiabá/Confresa ao Carlos Loyse Alves Luz para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, sendo a saída dia 15 de outubro de 2018 e o retorno de 21 do corrente mes. VALOR R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e poito reais)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

Emissão: 09/10/2018 10:00:10

Homoli





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 249

Data do Pagamento: 15/10/2018

Ref. Processo Nº: 23/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 221/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/10/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.306,43
Saldo Anterior:	2.306,43
O.P. 001 Parcela:	2.306,43
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

Banco: 104

Agência: 3437

Cód: 106

Conta: 000000002063 - 6

à quantia de: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELO PAGAMENTO DE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	100901	2.306,43
					2.306,43

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 15 de Outubro de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.54
3989603989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3437-1 - CONFRESA MT
CONTA: 2.063-6

FAVORECIDO: CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CPF/CNPJ: 022.720.791-21
VALOR: R\$ 2.306,43
DEBITO EM: 09/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: A.A40.9AC.CCD.E91.C54





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 220/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 01/10/2018
Competência: 10/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000242018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA	CPF:	792.307.091-15
Endereço:	RUA DA PAZ, nº 186 - JARDIM DO EDEM	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	3989-6
		Nº. Conta:	000000014358 - 8
		Telefone:	


Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	12.054,29	Valor Empenhado:	2.306,43	Saldo Atual da Dotação:	9.747,86
Valor por extenso:	DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 01 de outubro de 2018.


CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR


CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO


JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 234

Data da Liquidação: 15/10/2018

Referência Processo Nº: 24/2018

Referente ao Empenho: 220/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 01/10/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento: 00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 104- CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CPF: 792.307.091-15

Endereço: RUA DA PAZ

Insc. Estadual:

Cidade: CONFRESA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 001

Nº Agência: 3989-6

Nº Conta: 000000014358- 8

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.306,43

Saldo Anterior: 2.306,43

Liquidação Parcela: 1 2.306,43

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 242018

Valor: 2.306,43

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000106 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

15/10/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 15 de Outubro de 2018.

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000024/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

Endereço: RUA DA PAZ - JARDIM DO EDEM - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Telefone: 00000000000

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: liberação de 07 diárias ao Servidor Cicero Romão Romão Dias Bragas para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, que realizar-se-á em Cuiabá MT. VALOR R\$ 2.306,43 (dois mil trezentos e seis reais e quarenta e três centavos)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA
CPF/CNPJ: 792.307.091-15

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido () Indeferido - Data: / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000024/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: liberação de 07 diárias ao Servidor Cicero Romão Romão Dias Bragas para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, que realizar-se-á em Cuiabá MT. VALOR R\$ 2.306,43 (dois mil trezentos e seis reais e quarenta e três centavos)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

Emissão: 09/10/2018 09:40:18

Homol





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000027/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

Endereço: RUA DA PAZ - JARDIM DO EDEM - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Telefone: 00000000000

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: liberação de adiantamento para aquisição de passagem terrestre Confresa/cuiabá/Confresa ao Servidor Cicero Romão Dias Braga para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, sendo a saída dia 15 de outubro de 2018 e o retorno de 21 do corrente mes. VALOR R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA
CPF/CNPJ:792.307.091-15

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: ☒ Deferido ☐ Indeferido - Data: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000027/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: liberação de adiantamento para aquisição de passagem terrestre Confresa/cuiabá/Confresa ao Servidor Cicero Romão Dias Braga para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, sendo a saída dia 15 de outubro de 2018 e o retorno de 21 do corrente mes. VALOR R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

Emissão: 09/10/2018 10:02:22

Hom





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 248

Data do Pagamento: 15/10/2018

Ref. Processo Nº: 24/2018

Ref. Empenho Nº: 220/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/10/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.306,43
Saldo Anterior:	2.306,43
O.P. 001 Parcela:	2.306,43
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CPF/CNPJ: 792.307.091-15

Banco: 001

Agência: 3989-6

Cód: 104

Conta: 000000014358 - 8

à quantia de: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELO PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	4	2.306,43
					2.306,43

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 15 de Outubro de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:45:58
398903989 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.989.000.014.358

VALOR TOTAL 2.306,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO A.18D.4E5.ECC.715.DDB





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001-31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON , Nº - - CEP 78.652-000

Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 219/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 01/10/2018

Competência: 10/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000222018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA	CPF:	374.233.805-63
Endereço:	AVENIDA AIRTON SENA , nº 113 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	39896
Nº. Conta:	000000030780	-	7
Telefone:			

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	16.667,15	Valor Empenhado:	2.306,43	Saldo Atual da Dotação:	14.360,72
----------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 01 de outubro de 2018.

CICERO ROMÃO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001.31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 00000000 -
Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 233

Data da Liquidação: 15/10/2018
Referência Processo Nº: 22/2018
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 219/2018 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 01/10/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários
Dotação: 0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Desdobramento: 00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 111- JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Endereço: AVENIDA AIRTON SENA
Cidade: CONFRESA
Nº Banco: 001

Nº Agência: 39896

Nº Conta: 000000030780- 7

CPF: 374.233.805-63
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.306,43

Saldo Anterior: 2.306,43

Liquidação Parcela: 1 2.306,43

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias N° Dcto: 222018 Valor: 2.306,43
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000106 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Data do Atesto

15/10/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.306,43 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 15 de Outubro de 2018.

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000022/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Telefone: 00000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: liberação de 07 diárias ao Servidor Joides Januario de Mirandadias para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, que realizar-se-á em Cuiaba MT. VALOR R\$ 2.306,43 (dois mil trezentos e seis reais e quarenta e tres centavos)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CPF/CNPJ:374.233.805-63

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000022/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: liberação de 07 diárias ao Servidor Joides Januario de Mirandadias para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, que realizar-se-á em Cuiaba MT. VALOR R\$ 2.306,43 (dois mil trezentos e seis reais e quarenta e tres centavos)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

Emissão: 09/10/2018 09:35:27

Pá
Homolog





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000025/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Telefone: 00000000000

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: liberação de adiantamento para aquisição de passagem terrestre Confresa/cuiabá/Confresa ao Servidor Joides Januario de Mirandadas para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, sendo a saída dia 15 de outubro de 2018 e o retorno de 21 do corrente mes. VALOR R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e poito reais)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CPF/CNPJ:374.233.805-63

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000025/2018

ENTRADA: 09/10/2018 as 09:29h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: liberação de adiantamento para aquisição de passagem terrestre Confresa/cuiabá/Confresa ao Servidor Joides Januario de Mirandadas para participação no VI Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso, Data De 17/10/2018 a 19/10/2018, sendo a saída dia 15 de outubro de 2018 e o retorno de 21 do corrente mes. VALOR R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e poito reais)

Previsão de
Resposta:
24/10/2018

Emissão: 09/10/2018 09:55:50

Homok





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 247

Data do Pagamento: 15/10/2018

Ref. Processo Nº: 22/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 219/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 1/10/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 01 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.306,43
Saldo Anterior:	2.306,43
O.P. 001 Parcela:	2.306,43
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CPF/CNPJ: 374.233.805-63

Banco: 001

Agência: 39896

Cód: 111

Conta: 000000030780 - 7

à quantia de: DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELO PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT, DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	3	2.306,43
					2.306,43

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 15 de Outubro de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMÃO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:45:58
398903989 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2018

NR. DOCUMENTO 553.989.000.030.780

VALOR TOTAL 2.306,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO C.E26.617.A18.2A5.DB3





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 242/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/11/2018
Competência: 11/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000302018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA	CPF:	374.233.805-63
Endereço:	AVENIDA AIRTON SENA, nº 113 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	39896
		Nº. Conta:	000000030780 - 7
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO
06§ CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE
NOVEMBRO DE 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	9.589,08	Valor Empenhado:	2.636,48	Saldo Atual da Dotação:	6.952,60
----------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------	----------

Valor por extenso: DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.636,48 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 02 de novembro de 2018.

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 00000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº. 258

Data da Liquidação: 02/11/2018

Referência Processo Nº: 30/2018

Referente ao Empenho: 242/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/11/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função do Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Desdobramento:	00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 111- JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CPF: 374.233.805-63

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA

Insc. Estadual:

Cidade: CONFRESA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 001

Nº Agência: 39896

Nº Conta: 000000030780- 7

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.636,48

Saldo Anterior: 2.636,48

Liquidação Parcela: 1 2.636,48

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 06§ CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 30/2018

Valor: 2.636,48

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 06§ CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000106 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

02/11/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.636,48 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 02 de Novembro de 2018.

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO
CPF - 022.720.791-21

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 273

Data do Pagamento: 2/11/2018

Ref. Processo Nº: 30/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 242/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/11/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.636,48
Saldo Anterior:	2.636,48
O.P. 001 Parcela:	2.636,48
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CPF/CNPJ: 374.233.805-63

Banco: 001

Agência: 39896

Cód: 111

Conta: 000000030780 - 7

à quantia de: DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 06º CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	66121	2.636,48
					2.636,48

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 02 de Novembro de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000030/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 06:45h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Telefone: 00000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A LIBERAÇÃO DE 07 (SETE) DIARAIAS AO SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARA PARTICIPAR DO 06º CONGRESSO NACIONAL DE RPPS A SER REALIZADO PLE ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 .VALOR DE 2.636,48 9 DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Previsão de
Resposta:
10/11/2018

00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CPF/CNPJ:374.233.805-63

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO: _____



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000030/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 06:45h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A LIBERAÇÃO DE 07 (SETE) DIARAIAS AO SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARA PARTICIPAR DO 06º CONGRESSO NACIONAL DE RPPS A SER REALIZADO PLE ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 .VALOR DE 2.636,48 9 DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Previsão de
Resposta:
10/11/2018

Emissão: 26/10/2018 07:26:53

Hom





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000033/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 07:02h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

Endereço: AVENIDA AIRTON SENA - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Telefone: 000000000000

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: LIBERAÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFRESA/BRASILIA/CONFRESA, SAIDA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 E CHEGADA DIA 11 DO MESMO MES E ANO PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPA DO 6º CONGRESSO NACIONAL RPPS A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. VALOR R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

Previsão de
Resposta:
10/11/2018

00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CPF/CNPJ:374.233.805-63

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO: _____



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000033/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 07:02h.

Interessado: 00000111 - JOIDES JANUARIO DE MIRANDA

CFP/CNPJ: 374.233.805-63

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: LIBERAÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFRESA/BRASILIA/CONFRESA, SAIDA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 E CHEGADA DIA 11 DO MESMO MES E ANO PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPA DO 6º CONGRESSO NACIONAL RPPS A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. VALOR R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

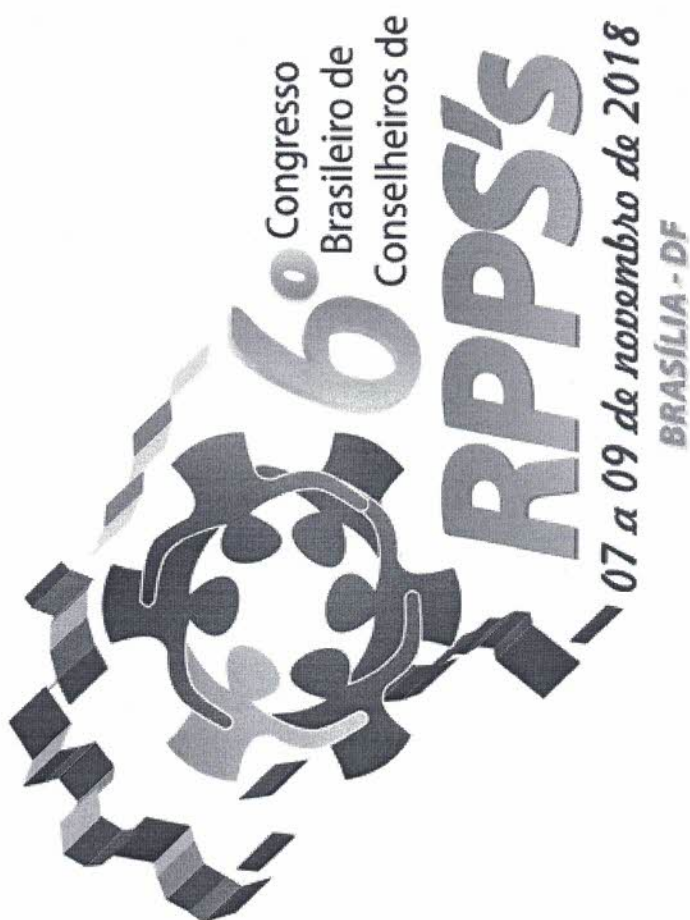
Previsão de
Resposta:

10/11/2018

Emissão: 26/10/2018 09:26

Hc





07 a 09 de novembro de 2018

BRASÍLIA - DF



Programação

"Esta programação poderá sofrer alterações de conteúdo sem prévio aviso, mantendo inalterados os horários das palestras".

07 de novembro de 2018 (quarta-feira)

18:00 hs Credenciamento e Welcome Coffee

19:00 hs Cerimônia de Abertura

Palestra de Abertura

Comunicação Essencial

Técnicas de falar e escrever adequadamente melhoram o relacionamento em equipe. Seu RPPS precisa disso.

RUBENS MARCHIONI

Publicitário, Jornalista e Escritor

08 de novembro de 2018 (quinta-feira)

09:00 hs

Orientações Relevantes para os RPPS: Atuação da Secretaria de Previdência

- Pró-Gestão;
- e-Social;

APRESENTAÇÃO

LOCAL

PROGRAMAÇÃO

INSCRIÇÕES

CONTATO

PALESTRAS

FOTOS



- ISP-RPPS;
- EAD/ESAF;
- Compensação Previdenciária entre os entes;
- GESCON-RPPS.

Palestrante: **NARLON GUTIERRE NOGUEIRA**

Subsecretário de Regimes Próprios de Previdência Social - SPREV/MF

10:30 hs

Intervalo - *Coffee Break*

Ética na Administração Pública

11:00 hs

Palestrante: **LEONARDO DA SILVA MOTTA**

Coordenador-Geral de Normatização de Acompanhamento Legal - SPREV/MF

12:30 hs

Almoço

Os Sistemas de Controle e a Responsabilidade dos Conselheiros nos RPPS

14:00 hs

- Definição dos Sistemas de Controle - Controle Interno, Controle Externo, Controle Legislativo, Controle Social e Controle dos Conselheiros de RPPS;
- As Responsabilidades dos Conselheiros perante as demais Instituições de Controle;
- O Papel do Conselheiro como Controlador - Ação e Reação.

Palestrante: **RONALDO RIBEIRO**

Conselheiro Substituto TCE/MT

15:30 hs

Intervalo - *Coffee Break*

16:00 hs

A Atuação dos Conselheiros na Gestão de Benefícios Previdenciários

- A Correta aplicação dos Benefícios Previdenciários;
- A análise dos Requisitos para concessão de Benefícios;
- A Importância na Conferência dos Cálculos dos Proventos e dos Reajustes;
- Acompanhamento das Rotinas na Concessão e Requerimentos.



Palestrante: **DRA. MAGADAR ROSÁLIA BRIGUET**
Assessora Jurídica da ABIPEM

09 de novembro de 2018 (sexta-feira)

O Controle na Gestão Financeira e de Investimentos

- Exigências legais: os limites e segmentos de aplicações financeiras;
- O Comitê de Investimentos e suas Responsabilidades;
- Mercado Financeiro, de Capitais, Imobiliário e as alternativas de investimentos;
- Acompanhamento e monitoramento dos riscos de investimentos na defesa dos RPPS;
- As deliberações e supervisão dos Conselhos acerca da gestão de investimentos.

09:00 hs

Palestrante: **RONALDO BORGES DA FONSECA**
Consultor de Investimentos

10:30 hs

Intervalo - *Coffee Break*

O Papel dos Conselheiros diante das Novas Normas de Atuação dos RPPS

- Apresentação da Nova Portaria.

11:00 hs

Palestrante: **ALEX ALBERT RODRIGUES**
Coordenador-Geral de Atuação, Contabilidade e Investimentos - SPREV/MF

12:30 hs

Cerimônia de Encerramento

13:00 hs

SORTEIO DE BRINDES DOS PATROCINADORES

13:30 hs

Almoço de Encerramento



"Esta programação poderá sofrer alterações de conteúdo sem prévio aviso, mantendo inalterados os horários das palestras".

Apresentação

Inscrições

Contato



ABIPEM ©2018. Todos os direitos reservados.



01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:03
398903989 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.989.000.030.780
VALOR TOTAL	3.136,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOIDES JANUARIO MIRANDA
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 30.780-7

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO	5.04F.AC1.88F.C4D.44F
-----------------	-----------------------





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 241/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/11/2018
Competência: 11/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000322018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação): 2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA	CPF:	792.307.091-15
Endereço:	RUA DA PAZ, nº 186 - JARDIM DO EDEM	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Telefone:	
Nº. Agência:	3989-6	Nº. Conta:	000000014358 - 8

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO
06§ CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE
NOVEMBRO DE 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 12.225,56 **Valor Empenhado:** 2.636,48 **Saldo Atual da Dotação:** 9.589,08

Valor por extenso: DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.636,48 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 02 de novembro de 2018.

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 257

Data da Liquidação: 02/11/2018

Referência Processo Nº: 32/2018

Referente ao Empenho: 241/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/11/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação:

0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00

Órgão:

12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária:

001 - PREVICON

Função do Governo:

09 - PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção do Governo:

271 - PREVIDENCIA BASICA

Programa:

0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Projeto/Atividade(Ação):

2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA

Elemento de Despesa:

3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL

Subelemento:

02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Desdobramento:

00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Fonte de Recursos:

150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor: 104- CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CPF: 792.307.091-15

Endereço: RUA DA PAZ

Insc. Estadual:

Cidade: CONFRESA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 001

Nº Agência: 3989-6

Nº Conta: 000000014358- 8

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.636,48

Saldo Anterior: 2.636,48

Liquidação Parcela: 1 2.636,48

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 06§ CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 32/2018

Valor: 2.636,48

PELA LIQUIDACAO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 06§ CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000106 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

02/11/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.636,48 conforme comprovantes.

CONFRESA - MT, 02 de Novembro de 2018.

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 272

Data do Pagamento: 2/11/2018

Ref. Processo Nº: 32/2018

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 241/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/11/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.636,48
Saldo Anterior:	2.636,48
O.P. 001 Parcela:	2.636,48
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CÍCERO ROMAO DIAS BRAGA

Cód: 104

CPF/CNPJ: 792.307.091-15

Banco: 001

Agência: 3989-6

Conta: 000000014358 - 8

à quantia de: DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: PELO PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 06§
CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):


Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	66120	2.636,48
					2.636,48

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 02 de Novembro de 2018.

RG/DOC: _____


JOIDES JANUÁRIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CÍCERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000032/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 06:56h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

Endereço: RUA DA PAZ - JARDIM DO EDEM - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Telefone: 00000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A LIBERAÇÃO DE 07 (SETE) DIARAIAS AO SERVIDOR CICERO ROMAO ROMAO DIAS BRAGA, PRESIDENTE DA PREVICON CONFRES MT PARA PARTICIPAR DO 06º CONGRESSO NACIONAL DE RPPS A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018. VALOR DE 2.636,48 9 DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Previsão de
Resposta:
10/11/2018

00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA
CPF/CNPJ:792.307.091-15

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000032/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 06:56h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A LIBERAÇÃO DE 07 (SETE) DIARAIAS AO SERVIDOR CICERO ROMAO ROMAO DIAS BRAGA, PRESIDENTE DA PREVICON CONFRES MT PARA PARTICIPAR DO 06º CONGRESSO NACIONAL DE RPPS A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018. VALOR DE 2.636,48 9 DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Previsão de
Resposta:

10/11/2018

Emissão: 26/10/2018 06:26:20

Homol





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000035/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 07:02h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

Endereço: RUA DA PAZ - JARDIM DO EDEM - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Telefone: 00000000000

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: LIBERAÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFRESA/BRASILIA/CONFRESA, SAIDA DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 E CHEGADA DIA 11 DO MESMO MES E ANO PARA O SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA PARTICIPA DO 6º CONGRESSO NACIONAL RPPS A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. VALOR R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

Previsão de
Resposta:
10/11/2018

00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA
CPF/CNPJ: 792.307.091-15

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000035/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 07:02h.

Interessado: 00000104 - CICERO ROMAO DIAS BRAGA

CFP/CNPJ: 792.307.091-15

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: LIBERAÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFRESA/BRASILIA/CONFRESA, SAIDA DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 E CHEGADA DIA 11 DO MESMO MES E ANO PARA O SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA PARTICIPA DO 6º CONGRESSO NACIONAL RPPS A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. VALOR R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

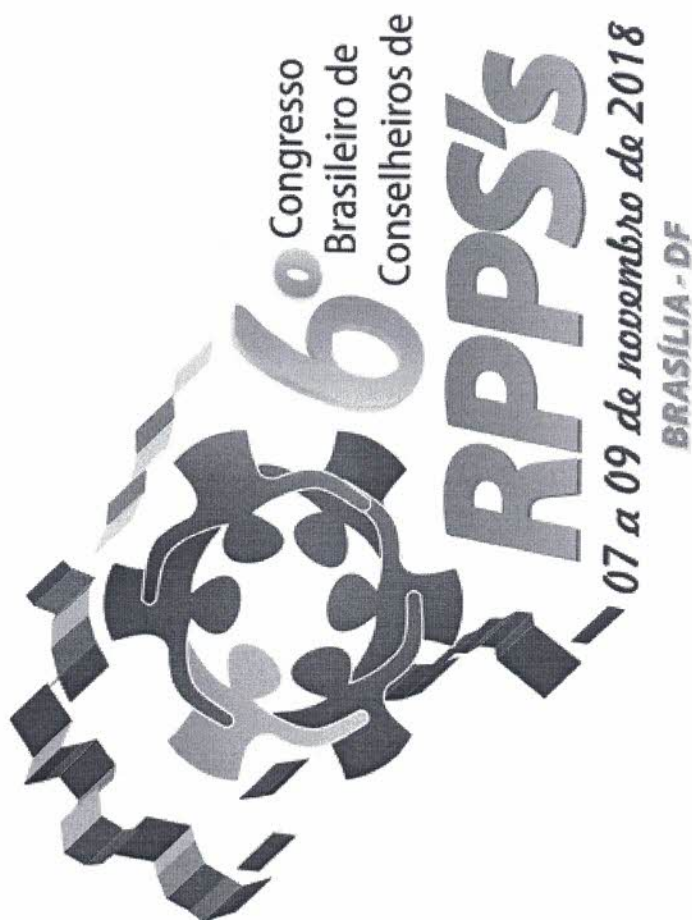
Previsão de
Resposta:

10/11/2018

Emissão: 16/11/2018 09:22:52

Hon





Programação

"Esta programação poderá sofrer alterações de conteúdo sem prévio aviso, mantendo inalterados os horários das palestras".

07 de novembro de 2018 (quarta-feira)

18:00 hs

Credenciamento e *Welcome Coffee*

19:00 hs

Cerimônia de Abertura

CONTATO

Palestra de Abertura

Comunicação Essencial

Técnicas de falar e escrever adequadamente melhoram o relacionamento em equipe. Seu RPPS precisa disso.

19:30 hs

RUBENS MARCHIONI
Publicitário, Jornalista e Escritor

PALESTRAS

FOTOS

08 de novembro de 2018 (quinta-feira)

09:00 hs

Orientações Relevantes para os RPPS: Atuação da Secretaria de Previdência

- Pró-Gestão;
- e-Social;



- ISP-RPPS;
- EAD/ESAF;
- Compensação Previdenciária entre os entes;
- GESCON-RPPS.

Palestrante: **NARLON GUTIERRE NOGUEIRA**
Subsecretário de Regimes Próprios de Previdência Social - SPREV/MF

Intervalo - *Coffee Break*

10:30 hs

Ética na Administração Pública

Palestrante: **LEONARDO DA SILVA MOTTA**
Coordenador-Geral de Normalização de Acompanhamento Legal - SPREV/MF

Almoço

12:30 hs

Os Sistemas de Controle e a Responsabilidade dos Conselheiros nos RPPS

- Definição dos Sistemas de Controle - Controle Interno, Controle Externo, Controle Legislativo, Controle Social e Controle dos Conselheiros de RPPS;
- As Responsabilidades dos Conselheiros perante as demais Instituições de Controle;
- O Papel do Conselheiro como Controlador - Ação e Reação.

14:00 hs

Palestrante: **RONALDO RIBEIRO**
Conselheiro Substituto TCE/MT

Intervalo - *Coffee Break*

15:30 hs

16:00 hs

A Atuação dos Conselheiros na Gestão de Benefícios Previdenciários

- A Correta aplicação dos Benefícios Previdenciários;
- A análise dos Requisitos para concessão de Benefícios;
- A Importância na Conferência dos Cálculos dos Proventos e dos Reajustes;
- Acompanhamento das Rotinas na Concessão e Requerimentos.



Palestrante: **DRA. MAGADAR ROSÁLIA BRIGUET**
Assessora Jurídica da ABIPEM

09 de novembro de 2018 (sexta-feira)

O Controle na Gestão Financeira e de Investimentos

- Exigências legais: os limites e segmentos de aplicações financeiras;
- O Comitê de Investimentos e suas Responsabilidades;
- Mercado Financeiro, de Capitais, Imobiliário e as alternativas de investimentos;
- Acompanhamento e monitoramento dos riscos de investimentos na defesa dos RPPS;
- As deliberações e supervisão dos Conselhos acerca da gestão de investimentos.

09:00 hs

Palestrante: **RONALDO BORGES DA FONSECA**
Consultor de Investimentos

10:30 hs

Intervalo - *Coffee Break*

O Papel dos Conselheiros diante das Novas Normas de Atuação dos RPPS

- Apresentação da Nova Portaria.

11:00 hs

Palestrante: **ALEX ALBERT RODRIGUES**
Coordenador-Geral de Atuação, Contabilidade e Investimentos - SPREV/MF

12:30 hs

Cerimônia de Encerramento

13:00 hs

SORTEIO DE BRINDES DOS PATROCINADORES

13:30 hs

Almoço de Encerramento



"Esta programação poderá sofrer alterações de conteúdo sem prévio aviso, mantendo inalterados os horários das palestras".

Apresentação

Inscrições

Contato



ABIPEM ©2018. Todos os direitos reservados.



01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:03
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.989.000.014.358

VALOR TOTAL 2.636,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO E.A31.50D.114.799.D8D



01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:03
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.989.000.014.358

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO ROMAO DIAS BRAGA

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.358-8

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5E8.A76.772.060.A6A





ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CNPJ: 12.850.750/0001-31
AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON, Nº - - CEP 78.652-000
Telefone: (66)3564-2124

NOTA DE EMPENHO Nº.: 240/2018

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/11/2018
Competência: 11/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000312018	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade (Ação): 2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Fonte de Recursos: 150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ	CPF:	022.720.791-21
Endereço:	AV CENTRO OESTE, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3437
		Nº. Conta:	000000002063 - 6
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO
06§ CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE
NOVEMBRO DE 2018

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	17.498,52	Valor Empenhado:	2.636,48	Saldo Atual da Dotação:	14.862,04
Valor por extenso:	DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.636,48 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 02 de novembro de 2018.

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 256

Data da Liquidação: 02/11/2018

Referência Processo Nº: 31/2018

Referente ao Empenho: 240/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 02/11/2018

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão:	12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária:	001 - PREVICON
Função do Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação):	2.040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa:	3.3.90.14 - DIARIAS CIVIL
Subelemento:	02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Desdobramento:	00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Fonte de Recursos:	150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

FAVORECIDO

Credor:	106- CARLOS LOYSE ALVES LUZ	CPF:	022.720.791-21
Endereço:	AV CENTRO OESTE	Insc. Estadual:	
Cidade:	CONFRESA	Insc. Municipal:	000000000000
Nº Banco:	104	Nº Agência:	3437
		Nº Conta:	000000002063- 6
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.636,48
Saldo Anterior:	2.636,48
Liquidação Parcela: 1	2.636,48
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
Proveniente de:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 06§ CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 31/2018	Valor:	2.636,48
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 06§ CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018			

Responsável pelo Atesto da Liquidação**Data do Atesto**

000106 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

02/11/2018

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.636,48 conforme comprovantes.
CONFRESA - MT, 02 de Novembro de 2018.


CARLOS LOYSE ALVES LUZ
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 022.720.791-21


JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12850750000131

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone 06635642124

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 271

Data do Pagamento: 2/11/2018

Ref. Processo Nº: 31/2018

Ref. Empenho Nº: 240/2018

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 2/11/2018

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 4 - 12.001.09.271.0157.2040-3.3.90.14.00.00
Órgão: 12 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF
Unidade Orçamentária: 001 - PREVICON
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0157 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS CIVIL
Subelemento: 02 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Fonte de recurso: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.636,48
Saldo Anterior:	2.636,48
O.P. 001 Parcela:	2.636,48
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CPF/CNPJ: 022.720.791-21

Banco: 104

Agência: 3437

Cód: 106

Conta: 000000002063 - 6

à quantia de: DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 06º CONGRESSO NACIONAL DE RPPS EM BRASILIA DF DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
007	001	CONTA 25.904-7	25.904-7	66119	2.636,48
					2.636,48

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

CONFRESA - MT, 02 de Novembro de 2018.

RG/DOC: _____

JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
CONTADOR
CRC - MT-012755/O-2

CARLOS LOYSE ALVES LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

CICERO ROMAO DIAS BRAGA
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000031/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 06:45h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Telefone: 00000000000

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A LIBERAÇÃO DE 07 (SETE) DIARAIAS AO SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ, DIRETOR EXECUTIVO DA PREVICON CONFRES MT PARA PARTICIPAR DO 06º CONGRESSO NACIONAL DE RPPS A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018. VALOR DE 2.636,48 9 DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Previsão de
Resposta:
10/11/2018

00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CPF/CNPJ:022.720.791-21

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: / /

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000031/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 06:45h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Assunto: 0001 - DIARIA

Detalhamento: A LIBERAÇÃO DE 07 (SETE) DIARAIAS AO SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ, DIRETOR EXECUTIVO DA PREVICON CONFRES MT PARA PARTICIPAR DO 06º CONGRESSO NACIONAL DE RPPS A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018. VALOR DE 2.636,48 9 DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Previsão de
Resposta:

10/11/2018

Emissão: 26/10/2018 06:37

Ho





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000034/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 07:02h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Endereço: AV CENTRO OESTE - CENTRO - CONFRESA - MT

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Telefone: 00000000000

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: LIBERAÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFRESA/BRASILIA/CONFRESA, SAIDA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 E CHEGADA DIA 11 DO MESMO MES E ANO PARA O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARTICIPA DO 6º CONGRESSO NACIONAL RPPS A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. VALOR R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

Previsão de
Resposta:
10/11/2018

00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ
CPF/CNPJ:022.720.791-21

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO: _____



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

CNPJ: 12.850.750/0001.31

AVENIDA CENTRO OESTE, 286 SALA PREVICON - 0000000 -

Telefone (066)3564-2124

PROTOCOLO DE ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00000034/2018

ENTRADA: 26/10/2018 as 07:02h.

Interessado: 00000106 - CARLOS LOYSE ALVES LUZ

CFP/CNPJ: 022.720.791-21

Assunto: 0002 - ADIANTAMENTO

Detalhamento: LIBERAÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFRESA/BRASILIA/CONFRESA, SAIDA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 E CHEGADA DIA 11 DO MESMO MES E ANO PARA O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARTICIPA DO 6º CONGRESSO NACIONAL RPPS A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM BRASILIA DF, DOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. VALOR R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

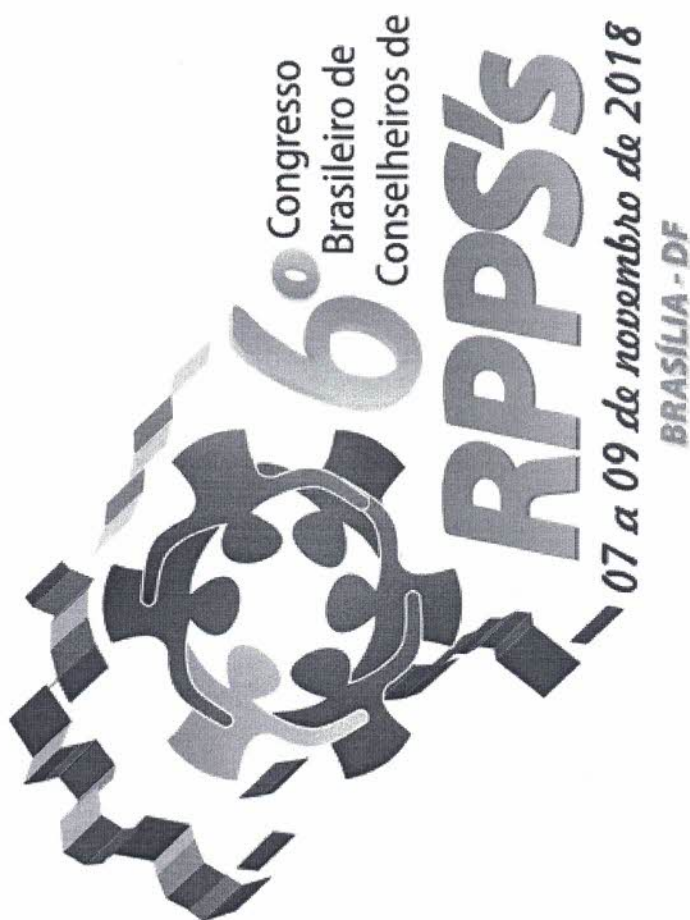
Previsão de
Resposta:

10/11/2018

Emissão: 26/10/2018 07:21:39

Homo





Programação

"Esta programação poderá sofrer alterações de conteúdo sem prévio aviso, mantendo inalterados os horários das palestras".

07 de novembro de 2018 (quarta-feira)

Credenciamento e *Welcome Coffee*

Cerimônia de Abertura

Palestra de Abertura

Comunicação Essencial

Técnicas de falar e escrever adequadamente melhoram o relacionamento em equipe. Seu RPPS precisa disso.

RUBENS MARCHIONI

Publicitário, Jornalista e Escritor

08 de novembro de 2018 (quinta-feira)

09:00 hs

Orientações Relevantes para os RPPS: Atuação da Secretaria de Previdência

- Pró-Gestão;
- e-Social;

APRESENTAÇÃO

LOCAL

PROGRAMAÇÃO

INSCRIÇÕES

CONTATO

PALESTRAS

FOTOS



- ISP-RPPS;
- EAD/ESAF;
- Compensação Previdenciária entre os entes;
- GESCON-RPPS.

Palestrante: **NARLON GUTIERRE NOGUEIRA**

Subsecretário de Regimes Próprios de Previdência Social - SPREV/MF

10:30 hs

Intervalo - *Coffee Break*

Ética na Administração Pública

11:00 hs

Palestrante: **LEONARDO DA SILVA MOTTA**

Coordenador-Geral de Normatização de Acompanhamento Legal - SPREV/MF

12:30 hs

Almoço

Os Sistemas de Controle e a Responsabilidade dos Conselheiros nos RPPS

14:00 hs

- Definição dos Sistemas de Controle - Controle Interno, Controle Externo, Controle Legislativo, Controle Social e Controle dos Conselheiros de RPPS;
- As Responsabilidades dos Conselheiros perante as demais Instituições de Controle;
- O Papel do Conselheiro como Controlador - Ação e Reação.

Palestrante: **RONALDO RIBEIRO**

Conselheiro Substituto TCE/MT

15:30 hs

Intervalo - *Coffee Break*

16:00 hs

A Atuação dos Conselheiros na Gestão de Benefícios Previdenciários

- A Correta aplicação dos Benefícios Previdenciários;
- A análise dos Requisitos para concessão de Benefícios;
- A Importância na Conferência dos Cálculos dos Proventos e dos Reajustes;
- Acompanhamento das Rotinas na Concessão e Requerimentos.



Palestrante: **DRA. MAGADAR ROSÁLIA BRIGUET**
Assessora Jurídica da ABIPEM

09 de novembro de 2018 (sexta-feira)

O Controle na Gestão Financeira e de Investimentos

- Exigências legais: os limites e segmentos de aplicações financeiras;
- O Comitê de Investimentos e suas Responsabilidades;
- Mercado Financeiro, de Capitais, Imobiliário e as alternativas de investimentos;
- Acompanhamento e monitoramento dos riscos de investimentos na defesa dos RPPS;
- As deliberações e supervisão dos Conselhos acerca da gestão de investimentos.

09:00 hs

Palestrante: **RONALDO BORGES DA FONSECA**
Consultor de Investimentos

10:30 hs

Intervalo - *Coffee Break*

O Papel dos Conselheiros diante das Novas Normas de Atuação dos RPPS

- Apresentação da Nova Portaria.

11:00 hs

Palestrante: **ALEX ALBERT RODRIGUES**
Coordenador-Geral de Atuação, Contabilidade e Investimentos - SPREV/IMF

12:30 hs

Cerimônia de Encerramento

13:00 hs

SORTEIO DE BRINDES DOS PATROCINADORES

13:30 hs

Almoço de Encerramento



"Esta programação poderá sofrer alterações de conteúdo sem prévio aviso, mantendo inalterados os horários das palestras".

Apresentação

Inscrições

Contato



ABIPEM ©2018. Todos os direitos reservados.



01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:04
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.989.000.026.176

VALOR TOTAL 2.636,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2C4.1BB.D8D.3C2.684



01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:04
398903989 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.904-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.989.000.026.176

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS LOYSE ALVES LUZ

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 26.176-9

NR. DOCUMENTO 553.989.000.025.904

=====

NR.AUTENTICACAO 0.370.878.91E.A82.620

Transação efetuada com sucesso por: JB338399 CICERO R D BRAGA.

