

ANEXO XI

1) Relação de empenhos com liquidações e pagamentos – 2018	2 a 83
2) Relação de empenhos com liquidações e pagamentos – 2019	84 a 176
3) Pagamentos totais por fornecedores no ano de 2018	177
4) Pagamentos totais por fornecedores no ano de 2019	178





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000001/2018	Data:	03/01/2018
Valor:	1.341,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.16	Credor:	00.957.136/0001-94 DIVINO PEREIRA SANTOS-ME
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA referente a material de expediente mEs de janeiro de 2018		
Nº Liquidação:	000001/2018	Data:	30/01/2018
Valor:	R\$ 1.341,00		
Nº Pagamento:	00000000021/2	Data:	31/01/2018
Valor:	R\$ 1.341,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007-007-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000002/2018	Data:	03/01/2018
Valor:	1.558,76	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.10	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA referente a locaCAo de software e assessoria na parte de elaboraCAo dos processo s de aposentadoria		
Nº Liquidação:	000020/2018	Data:	20/01/2018
Valor:	R\$ 1.558,76		
Nº Pagamento:	00000000020/2	Data:	31/01/2018
Valor:	R\$ 1.558,76	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007-007-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000003/2018	Data:	03/01/2018
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.10	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA referente a locaCAo do imovel sede da previcon. mes de janeiro de 2018		
Nº Liquidação:	000003/2018	Data:	20/01/2018
Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	00000000003/2	Data:	30/01/2018
Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000004/2018	Data:	03/01/2018
Valor:	80,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	01.353.488/0001-01 AREOVALDO LUIZ PERONDI-ME
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECao DE CARIMBOS		
Nº Liquidação:	000004/2018	Data:	20/01/2018
Valor:	R\$ 80,00		
Nº Pagamento:	00000000004/2	Data:	25/01/2018
Valor:	R\$ 80,00	Banco:	104
Ag.:	3437	c/c:	15-2
Nº doc.:	1-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000005/2018	Data:	03/01/2018
Valor:	209,58	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA referente a fatura de telefone da previcon mes de janeiro de 2018		

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000005/2018		Data: 24/01/2018	Valor: R\$ 209,58					
Nº Pagamento: 00000000005/2		Data: 24/01/2018	Valor: R\$ 209,58	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000006/2018	Data: 03/01/2018	Valor: 2.415,25	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.56	Credor: 00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA A LOCAÇAO DE DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DO SISTEMA DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA PARA GERENCIAMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA MT MES DE JANEIRO DE 2018								
Nº Liquidação: 000006/2018		Data: 30/01/2018	Valor: R\$ 2.415,25					
Nº Pagamento: 00000000006/2		Data: 30/01/2018	Valor: R\$ 2.415,25	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000007/2018	Data: 03/01/2018	Valor: 427,18	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.43	Credor: 03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREVICON MES DE JANEIRO DE 2018								
Nº Liquidação: 000007/2018		Data: 23/01/2018	Valor: R\$ 427,18					
Nº Pagamento: 00000000007/2		Data: 23/01/2018	Valor: R\$ 427,18	Banco: 104	Ag.: 3437	c/c: 15-2	Nº doc.: 1-006	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000008/2018	Data: 03/01/2018	Valor: 403,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.83	Credor: 24.793.209/0001-18 GILSON GOMES DE FREITAS 7019366204		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPIA E ENCARDENACAO DE BALANCETES DEZEMBRO DE 2017 DA PREVICON								
Nº Liquidação: 000008/2018		Data: 24/01/2018	Valor: R\$ 403,00					
Nº Pagamento: 00000000008/2		Data: 25/01/2018	Valor: R\$ 403,00	Banco: 104	Ag.: 3437	c/c: 15-2	Nº doc.: 2-006	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000009/2018	Data: 03/01/2018	Valor: 426,01	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.43	Credor: 03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA A FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES DE DEZEMBRO DE 2017 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON								
Nº Liquidação: 000009/2018		Data: 23/01/2018	Valor: R\$ 426,01					
Nº Pagamento: 00000000009/2		Data: 23/01/2018	Valor: R\$ 426,01	Banco: 104	Ag.: 3437	c/c: 15-2	Nº doc.: 2-006	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000010/2018	Data:	03/01/2018
Valor:	199,60	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE PREICON DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.		
Nº Liquidação:	000010/2018	Data:	23/01/2018
Valor:	R\$ 199,60		
Nº Pagamento:	00000000010/2	Data:	23/01/2018
Valor:	R\$ 199,60	Banco:	104
Ag.:	3437	c/c:	15-2
Nº doc.:	3-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000011/2018	Data:	03/01/2018
Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA A ME EIRELI EPP
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIAS MEDICAS DE RESPONSABILIDADE DE PREVICON MES DE JANEIRO DE 2018		
Nº Liquidação:	000011/2018	Data:	30/01/2018
Valor:	R\$ 600,00		
Nº Pagamento:	00000000011/2	Data:	30/01/2018
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000012/2018	Data:	03/01/2018
Valor:	990,90	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA A SERVICOS DE ASSESORIA DE INVESTIMENTOS		
Nº Liquidação:	000012/2018	Data:	30/01/2018
Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000012/2	Data:	30/01/2018
Valor:	R\$ 990,90	Banco:	104
Ag.:	3437	c/c:	15-2
Nº doc.:	1-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000013/2018	Data:	03/01/2018
Valor:	118,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.16	Credor:	17.858.355/0001-19 ADAILTON PEREIRA RODRIGUES37718460215
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA A SERVICOS DE CHEVEIRO. TROCA DE FECHADURA		
Nº Liquidação:	000013/2018	Data:	30/01/2018
Valor:	R\$ 118,00		
Nº Pagamento:	00000000013/2	Data:	30/01/2018
Valor:	R\$ 118,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000014/2018	Data:	03/01/2018
Valor:	16.839,03	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.1.90.11.01	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALRIOS DOS ERVIDORES DA PREVICON DO MES DE JANEIRO DE 2018		

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação:	000014/2018	Data:	25/01/2018	Valor:	R\$ 16.839,03			
Nº Pagamento:	00000000014/2	Data:	29/01/2018	Valor:	R\$ 8.517,70	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 1-007
								Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento:	00000000014/2	Data:	29/01/2018	Valor:	R\$ 5.286,47	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 2-007
								Tipo doc.: Cheque

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000015/2018 Data: 03/01/2018 Valor: 15.306,59 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREVICON MES DE JANEIRO DE 2018

Nº Liquidação:	000017/2018	Data:	29/01/2018	Valor:	R\$ 15.306,59			
Nº Pagamento:	00000000017/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 13859-007-
								Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento:	00000000017/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.725,79	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 14250-007-
								Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento:	00000000017/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.388,53	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 15694-007-
								Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento:	00000000017/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.936,65	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 15694-007-
								Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000017/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 15695-007-
								Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000017/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.383,08	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 20537-007-
								Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento:	00000000017/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 843,23	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 20538-007-
								Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento:	00000000017/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 2.088,02	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 23325-007-
								Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento:	00000000017/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 24141-007-
								Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento:	00000000017/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	104	Ag.: 3437
						c/c:	15-2	Nº doc.: 4-006-007-
								Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000017/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 753615694-
								Tipo doc.: Cheque

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000016/2018 Data: 03/01/2018 Valor: 17.298,33 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO REMUNERACAO DOS APOSENTADOS DA PREVICON M ES DE JANEIRO DE 2018

Nº Liquidação:	000016/2018	Data:	29/01/2018	Valor:	R\$ 17.298,33			
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 2.693,16	Banco:	001	Ag.: 3989-6
						c/c:	25.904-7	Nº doc.: 11686-007
								Tipo doc.: Cheque

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Pág





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 761,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14122-007	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 954,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14244-007	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 690,56	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14594-007	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15229-007	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.027,68	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15693-007	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.042,70	Banco:	104	Ag.:	3437	c/c:	15-2	Nº doc.:	2-006	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 778,86	Banco:	104	Ag.:	3437	c/c:	15-2	Nº doc.:	2-006	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	104	Ag.:	3437	c/c:	15-2	Nº doc.:	3-006	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	104	Ag.:	3437	c/c:	15-2	Nº doc.:	3-006	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3831-0077	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 2.713,55	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5043-0077	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	00000000016/2	Data:	30/01/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9720-0077	Tipo doc.:	Cheque

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000017/2018 Data: 03/01/2018 Valor: 29,10 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.81 Credor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018

Nº Liquidação: 000018/2018 Data: 30/01/2018 Valor: R\$ 29,10

Nº Pagamento: 00000000018/2 Data: 31/01/2018 Valor: R\$ 29,10 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1-007-007- Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000018/2018 Data: 03/01/2018 Valor: 59,30 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.81 Credor: 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE

Nº Liquidação: 000019/2018 Data: 25/01/2018 Valor: R\$ 59,30

Nº Pagamento: 00000000019/2 Data: 25/01/2018 Valor: R\$ 59,30 Banco: 104 Ag.: 3437 c/c: 15-2 Nº doc.: 3-006 Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Pág





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000019/2018	Data:	10/01/2018
Valor:	427,18	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA FATURA DE ENERGIA		
Nº Liquidação:	000021/2018	Data:	10/01/2018
Valor:	R\$ 427,18		
Nº Pagamento:	00000000022/2	Data:	10/01/2018
Valor:	R\$ 427,18	Banco:	104
Ag.:	3437	c/c:	15-2
Nº doc.:	1-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000020/2018	Data:	10/01/2018
Valor:	1.897,37	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.1.90.03.01	Credor:	513.935.651-15 VALDECI RODRIGUES DA SILVA
Descrição:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 DEVOLVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Nº Liquidação:	000022/2018	Data:	10/01/2018
Valor:	R\$ 1.897,37		
Nº Pagamento:	00000000023/2	Data:	10/01/2018
Valor:	R\$ 1.897,37	Banco:	104
Ag.:	3437	c/c:	15-2
Nº doc.:	2-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000021/2018	Data:	01/02/2018
Valor:	990,90	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA a assessoria de investimento referente ao mEs de fevereiro de 2018		
Nº Liquidação:	000023/2018	Data:	23/02/2018
Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000024/2	Data:	01/03/2018
Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000022/2018	Data:	01/02/2018
Valor:	2.415,25	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.3.90.39.56	Credor:	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000036/2018	Data:	01/03/2018
Valor:	R\$ 2.415,25		
Nº Pagamento:	00000000037/2	Data:	01/03/2018
Valor:	R\$ 2.415,25	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000023/2018	Data:	01/02/2018
Valor:	1.582,50	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.56	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO MES DE FEVEREIRO DE 2018		

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000037/2018		Data: 05/03/2018	Valor: R\$ 1.582,50					
Nº Pagamento: 00000000038/2		Data: 13/03/2018	Valor: R\$ 1.582,50	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0078-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000024/2018	Data: 01/02/2018	Valor: 556,67	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.73	Credor: 03.143.492/0008-39 VIACÃO XAVANTE		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERTE A AQUISICAO DE E A 02 PASSAGENS TERRESTRE CONFRESA/CUIABA/CONFRESA PARA SERVIDOR/CONTADOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA FAZER CURSO DE CAPACITACAO EM CUIABA MT								
Nº Liquidação: 000045/2018		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 556,67					
Nº Pagamento: 00000000050/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 556,67	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 850581-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000025/2018	Data: 01/02/2018	Valor: 245,30	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.58	Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO 2018								
Nº Liquidação: 000039/2018		Data: 23/02/2018	Valor: R\$ 245,30					
Nº Pagamento: 00000000040/2		Data: 23/02/2018	Valor: R\$ 245,30	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0071-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000026/2018	Data: 01/02/2018	Valor: 434,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.63	Credor: 24.793.209/0001-18 GILSON GOMES DE FREITAS 7019366204		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TONER E COPIA								
Nº Liquidação: 000040/2018		Data: 23/02/2018	Valor: R\$ 434,00					
Nº Pagamento: 00000000041/2		Data: 23/02/2018	Valor: R\$ 434,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0071-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000027/2018	Data: 01/02/2018	Valor: 295,80	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.43	Credor: 03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA ENERGIA DO MES DE JANEIRO DE 2018								
Nº Liquidação: 000041/2018		Data: 21/02/2018	Valor: R\$ 295,80					
Nº Pagamento: 00000000042/2		Data: 21/02/2018	Valor: R\$ 295,80	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0071-007	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON						
Número:	000028/2018	Data:	01/02/2018	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA PREVICON MES DE FEVEREIRO E 2018								
Nº Liquidação:	000042/2018	Data:	20/02/2018	Valor:	R\$ 2.000,00				
Nº Pagamento:	00000000043/2	Data:	20/02/2018	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1-0071-007 Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON						
Número:	000029/2018	Data:	01/02/2018	Valor:	144,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.44	Credor: 03.536.156/0002-60 GEFTANY CALISTO SILVA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GALÃO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018								
Nº Liquidação:	000043/2018	Data:	01/02/2018	Valor:	R\$ 144,00				
Nº Pagamento:	00000000044/2	Data:	01/02/2018	Valor:	R\$ 144,00	Banco:	001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7 Nº doc.: 850581-007 Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON						
Número:	000030/2018	Data:	01/02/2018	Valor:	2.306,43	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 792.307.091-15 CICERO ROMÃO DIAS BRAGA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA AGENDA ASSESSORIA EM CUIABÁ MT								
Nº Liquidação:	000035/2018	Data:	01/02/2018	Valor:	R\$ 2.306,43				
Nº Pagamento:	00000000036/2	Data:	02/02/2018	Valor:	R\$ 2.306,43	Banco:	001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7 Nº doc.: 3-0071-007 Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON						
Número:	000031/2018	Data:	01/02/2018	Valor:	2.306,43	C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 022.720.791-21 CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA AGENDA ASSESSORIA EM CUIABÁ MT								
Nº Liquidação:	000034/2018	Data:	01/02/2018	Valor:	R\$ 2.306,43				
Nº Pagamento:	00000000035/2	Data:	01/02/2018	Valor:	R\$ 2.306,43	Banco:	001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7 Nº doc.: 3-007 Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON						
Número:	000032/2018	Data:	01/02/2018	Valor:	1.400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.96	Credor: 022.720.791-21 CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM								

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000030/2018		Data: 02/02/2018	Valor: R\$ 1.400,00					
Nº Pagamento: 00000000031/2		Data: 02/02/2018	Valor: R\$ 1.400,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0071-007	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF		Unidade Orçamentária: 001 PREVICON						
Número: 000033/2018		Data: 01/02/2018	Valor: 12.329,29	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE FEVEREIRO DE 2018								
Nº Liquidação: 000024/2018		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 12.329,29					
Nº Pagamento: 00000000025/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 7.413,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0071-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000025/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.258,41	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0071-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000025/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.258,41	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-0071-007	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF		Unidade Orçamentária: 001 PREVICON						
Número: 000034/2018		Data: 01/02/2018	Valor: 15.306,59	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.03.01	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSOES MES DE FEVEREIRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000025/2018		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 15.306,59					
Nº Pagamento: 00000000026/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13859-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000026/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.265,48	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14102-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000026/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.725,79	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14250-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000026/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.383,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20537-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000026/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 2.088,02	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 23325-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000026/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 24141-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000026/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.388,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 28887-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000026/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 994,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7536-00777	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000026/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 994,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 850585-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000047/2		Data: 01/03/2018	Valor: R\$ 1.936,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13-007	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Pág





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000047/2		Data: 01/03/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000035/2018	Data: 01/02/2018	Valor: 17.298,33	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.01.01	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON.								
Nº Liquidação: 000044/2018		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 17.298,33					
Nº Pagamento: 00000000048/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000048/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 761,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14112-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000048/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15229-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000048/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.042,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000048/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3381-00777	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000048/2		Data: 28/02/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8381-00777	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000049/2		Data: 01/03/2018	Valor: R\$ 2.713,55	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000049/2		Data: 01/03/2018	Valor: R\$ 954,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 16-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000049/2		Data: 01/03/2018	Valor: R\$ 690,56	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 17-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000049/2		Data: 01/03/2018	Valor: R\$ 2.693,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 18-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000049/2		Data: 01/03/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 19-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000049/2		Data: 01/03/2018	Valor: R\$ 1.027,68	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000049/2		Data: 01/03/2018	Valor: R\$ 778,86	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 21-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000036/2018 Data: 01/02/2018 Valor: 42,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.81 Credor: 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO 2018

Nº Liquidação: 000027/2018 Data: 26/02/2018 Valor: R\$ 42,00

Nº Pagamento: 00000000028/2 Data: 26/02/2018 Valor: R\$ 42,00 Banco: 104 Ag.: 3437 c/c: 15-2 Nº doc.: 1-0061-007 Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000037/2018	Data:	01/02/2018
Valor:	38,80	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA referente a pagamento de tarifas bancarias mes de fevereiro de 2018		
Nº Liquidação:	000028/2018	Data:	28/02/2018
Valor:	R\$ 38,80		
Nº Pagamento:	00000000029/2	Data:	28/02/2018
Valor:	R\$ 38,80	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-00700777	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000038/2018	Data:	01/02/2018
Valor:	334,56	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE NERGIA DE FEVEREIRO DE 2018		
Nº Liquidação:	000029/2018	Data:	06/03/2018
Valor:	R\$ 334,56		
Nº Pagamento:	00000000070/2	Data:	28/03/2018
Valor:	R\$ 334,56	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1036291-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000039/2018	Data:	01/02/2018
Valor:	5.183,85	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.1.90.11.42	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS FERIAS ADQUERIDAS E JA VENCIDAS DO SEVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA.		
Nº Liquidação:	000031/2018	Data:	01/02/2018
Valor:	R\$ 5.183,85		
Nº Pagamento:	00000000032/2	Data:	01/02/2018
Valor:	R\$ 5.183,85	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000040/2018	Data:	01/02/2018
Valor:	700,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA EM OPERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INICIALIZCAO DOS SISTEMA NO ANO DE 2018		
Nº Liquidação:	000032/2018	Data:	19/02/2018
Valor:	R\$ 700,00		
Nº Pagamento:	00000000033/2	Data:	21/02/2018
Valor:	R\$ 700,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0071-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000041/2018	Data:	01/02/2018
Valor:	1.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.96	Credor:	374.233.805-63 JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM CURSO CNAT SOBRE DIFF 2018		

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000033/2018		Data: 02/02/2018	Valor: R\$ 1.500,00					
Nº Pagamento: 00000000034/2		Data: 02/02/2018	Valor: R\$ 1.500,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0071-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000042/2018	Data: 03/03/2018	Valor: 17.500,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.05	Credor: 09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITACAO E COMPRAS E ENVIO DO APLIC MENSAL E TEMPESTIVO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT								
Nº Nota de anulação: 000001/2018		Data: 02/04/2018	Valor: R\$ 17.500,00	Motivo: ANULACAO POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS				
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000043/2018	Data: 05/03/2018	Valor: 16.842,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA PREVICON MES DE MARCO DE 2018								
Nº Liquidação: 000046/2018		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 16.842,40					
Nº Pagamento: 00000000051/2		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 3.865,37	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14358-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000051/2		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 7.413,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 26176-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000051/2		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 1.258,41	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31247-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000051/2		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 1.258,41	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31591-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000044/2018	Data: 05/03/2018	Valor: 15.306,59	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.03.01	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEAO PAGAMENTO DAS PENSOES DO MES DE MARCO DOS PENSIONISTA DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT - PREVICON MT								
Nº Liquidação: 000047/2018		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 15.306,59					
Nº Pagamento: 00000000052/2		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 5.750,46	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-	Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento: 00000000052/2		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 2.418,91	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-	Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento: 00000000052/2		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 2.030,48	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007-	Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento: 00000000052/2		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31592-	Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento: 00000000052/2		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 2.654,01	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007-	Tipo doc.: Cheque

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000052/2 Data: 28/03/2018 Valor: R\$ 994,65 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 650566- Tipo doc.: Débito							
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON		
Número:	000045/2018	Data:	05/03/2018	Valor:	17.298,33	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS APOSENTDADOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT MES DE MARÇO DE 2018							
Nº Liquidação:		000048/2018		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 17.298,33	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 1.027,68 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 102768- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 1.035,83 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1035 83- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 1.035,83 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 103583- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 2.693,16 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 11686- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 1.035,83 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 13583- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 761,69 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14122- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 954,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14244- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 778,86 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 31593- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 1.042,70 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 31594- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 2.713,55 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 5043- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 690,56 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 69056- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 1.035,83 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 8381- Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento:		00000000053/2		Data:		28/03/2018 Valor: R\$ 1.035,83 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 9720- Tipo doc.: Cheque	
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON		
Número:	000046/2018	Data:	05/03/2018	Valor:	799,00	C. direta?:	Não Cl. desp.: 3.3.90.39.48 Credor: 00.839.039/0001-05 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO CURSO
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE EXTENSAO 10 PONTOS FUNDAMENTAIS PARA MELHORAR SEUS PROCESSOS LICITATORIOS E DESENVOLVER A PREVIDENCIA.							
Nº Liquidação:		000049/2018		Data:		09/03/2018 Valor: R\$ 799,00	
Nº Pagamento:		00000000054/2		Data:		09/03/2018 Valor: R\$ 799,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1020941- Tipo doc.: Débito	

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON													
Número:	000047/2018	Data:	05/03/2018	Valor:	1.944,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.48	Credor:	01.634.120/0001-03 CONFEDERACAO NACIONAL DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 INSCRICOES NO CURSO ORCAMENTARIO REALIZADO EM BRASILIA DF																
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON													
Número:	000048/2018	Data:	05/03/2018	Valor:	466,41	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	14.912.175/0001-80 JW DIST PRODUTOS LTDA					
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO																
Nº Liquidação:		000050/2018	Data:	08/03/2018	Valor:	R\$ 466,41										
Nº Pagamento:		00000000055/2	Data:	08/03/2018	Valor:	R\$ 466,41	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	850594-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON													
Número:	000049/2018	Data:	05/03/2018	Valor:	933,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.30.16	Credor:	00.957.136/0001-94 DIVINO PEREIRA SANTOS-ME					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																
Nº Liquidação:		000051/2018	Data:	09/03/2018	Valor:	R\$ 933,00										
Nº Pagamento:		00000000056/2	Data:	09/03/2018	Valor:	R\$ 933,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1020942-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON													
Número:	000050/2018	Data:	05/03/2018	Valor:	216,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.44	Credor:	03.536.156/0002-60 GEFTANY CALISTO SILVA					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO MENSAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT																
Nº Liquidação:		000052/2018	Data:	12/03/2018	Valor:	R\$ 216,00										
Nº Pagamento:		00000000057/2	Data:	12/03/2018	Valor:	R\$ 216,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	650587-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON													
Número:	000051/2018	Data:	05/03/2018	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.17	Credor:	37.456.100/0001-37 RUBENS ANTONIO ALVES DA SILVA-ME					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MUNUTENCAO DOS 02 ARCONDICONADOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT																
Nº Liquidação:		000053/2018	Data:	12/03/2018	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:		00000000058/2	Data:	12/03/2018	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	650588-	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000052/2018	Data:	05/03/2018
Valor:	1.790,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	4.4.90.52.42	Credor:	04.937.862/0001-04 EDVANDA VIERA LANG
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000054/2018	Data:	16/03/2018
Valor:	R\$ 1.790,00		
Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	16/03/2018
Valor:	R\$ 1.790,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0078-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000053/2018	Data:	05/03/2018
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE BENS IMOVEIS		
Nº Liquidação:	000055/2018	Data:	16/03/2018
Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	16/03/2018
Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-0078-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000054/2018	Data:	05/03/2018
Valor:	2.415,25	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.56	Credor:	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA NO SISTEMA PREVIDENCIARIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT MES DE MARÇO DE 2018		
Nº Liquidação:	000056/2018	Data:	28/03/2018
Valor:	R\$ 2.415,25		
Nº Pagamento:	00000000061/2	Data:	28/03/2018
Valor:	R\$ 2.415,25	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1036284-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000055/2018	Data:	05/03/2018
Valor:	990,90	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORIA		
Nº Liquidação:	000057/2018	Data:	28/03/2018
Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000062/2	Data:	28/03/2018
Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1036285-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000056/2018	Data:	05/03/2018
Valor:	384,75	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	701.936.652-04 GILSON GOMES DE FREITAS
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASO SERVICOS GRAFICOS DE ENCARDENACAO E COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON MES DE MARÇO DE 2018.		

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000058/2018		Data: 29/03/2018	Valor: R\$ 384,75					
Nº Pagamento: 00000000063/2		Data: 29/03/2018	Valor: R\$ 384,75	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-00794-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000057/2018	Data: 05/03/2018	Valor: 1.944,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.48	Credor: 01.634.120/0001-03 CONFEDERACAO NACIONAL DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO ORCAMENTO PUBLICO REALIZADO EM BRASILIA. DF								
Nº Liquidação: 000059/2018		Data: 12/03/2018	Valor: R\$ 1.944,00					
Nº Pagamento: 00000000064/2		Data: 13/03/2018	Valor: R\$ 1.944,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0078-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000058/2018	Data: 05/03/2018	Valor: 164,70	C. direta?: Não	Cl. desp.: 4.4.90.52.12	Credor: 19.445.606/0001-69 KLM ATACADISTA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERETNE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS AQUERIDO PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000060/2018		Data: 26/03/2018	Valor: R\$ 164,70					
Nº Pagamento: 00000000065/2		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 164,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1036286-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000059/2018	Data: 05/03/2018	Valor: 218,28	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.58	Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFOME DO MES DE MARCO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000061/2018		Data: 26/03/2018	Valor: R\$ 218,28					
Nº Pagamento: 00000000066/2		Data: 28/03/2018	Valor: R\$ 218,28	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1036287-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000060/2018	Data: 05/03/2018	Valor: 2.826,54	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.47.99	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREVICON MES DE JANEIRO DE 2018.								
Nº Liquidação: 000062/2018		Data: 14/03/2018	Valor: R\$ 2.826,54					
Nº Pagamento: 00000000067/2		Data: 14/03/2018	Valor: R\$ 2.826,54	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0078-	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000061/2018	Data:	05/03/2018
Valor:	1.558,76	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.56	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE PATRIMÔNIO COMPRA E LICITAÇÃO CONTROLE DE ESTOQUE E PORTAL DA TRANSFERÊNCIA		
Nº Liquidação:	000063/2018	Data:	26/03/2018
Valor:	R\$ 1.558,76		
Nº Pagamento:	00000000068/2	Data:	28/03/2018
Valor:	R\$ 1.558,76	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1036288-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000062/2018	Data:	05/03/2018
Valor:	2.826,54	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.47.99	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000064/2018	Data:	13/03/2018
Valor:	R\$ 2.826,54		
Nº Pagamento:	00000000069/2	Data:	14/03/2018
Valor:	R\$ 2.826,54	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-0078-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000063/2018	Data:	05/03/2018
Valor:	2.306,43	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	374.233.805-63 JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIÁRIAS PARA CUIABÁ PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÃO DOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2018 REALIZADO PELA ATAME E PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO DE RPPS E REFORMA DA		
Nº Liquidação:	000065/2018	Data:	05/03/2018
Valor:	R\$ 2.306,43		
Nº Pagamento:	00000000071/2	Data:	05/03/2018
Valor:	R\$ 2.306,43	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000064/2018	Data:	14/03/2018
Valor:	2.582,72	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.02	Credor:	374.233.805-63 JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPAÇÃO EM CURSO EM BRASÍLIA DF SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2018		
Nº Liquidação:	000066/2018	Data:	14/03/2018
Valor:	R\$ 2.582,72		
Nº Pagamento:	00000000072/2	Data:	14/03/2018
Valor:	R\$ 2.582,72	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-0078-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000065/2018	Data:	14/03/2018
Valor:	2.582,72	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.02	Credor:	022.720.791-21 CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARTICIPAÇÃO EM CURSO EM BRASÍLIA DF SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2018		

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000067/2018		Data: 14/03/2018		Valor: R\$ 2.582,72													
Nº Pagamento: 00000000073/2		Data: 14/03/2018		Valor: R\$ 2.582,72		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 4-0078-		Tipo doc.: Débito			
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF						Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000066/2018		Data: 14/03/2018		Valor: 2.582,72		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.02		Credor: 792.307.091-15		CICERO ROMAO DIAS BRAGA					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DEIAIS PARA O SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA PARTICIPACAO EM CURSO EM BRASILIA DF SOBRE ORCAMENTO PUBLICO REALIZADO NOS DIA 22 E 23 DE MARCO DE 2018																	
Nº Liquidação: 000068/2018		Data: 14/03/2018		Valor: R\$ 2.582,72													
Nº Pagamento: 00000000074/2		Data: 14/03/2018		Valor: R\$ 2.582,72		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 5-0078-		Tipo doc.: Débito			
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF						Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000067/2018		Data: 28/03/2018		Valor: 145,50		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.39.81		Credor: 00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S/A					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARRIFAS BANCARIAS MES DE MARCO DE 2018. 15 TARIFAS DE TED.																	
Nº Liquidação: 000069/2018		Data: 28/03/2018		Valor: R\$ 145,50													
Nº Pagamento: 00000000075/2		Data: 28/03/2018		Valor: R\$ 145,50		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1036292-		Tipo doc.: Débito			
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF						Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000068/2018		Data: 28/03/2018		Valor: 1.320,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.39.73		Credor: 03.143.492/0008-39		VIACÃO XAVANTE					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA 06 PASSAGENS DE CONFRESA/ BRASILIA/CONFRESA MT.																	
Nº Liquidação: 000070/2018		Data: 28/03/2018		Valor: R\$ 1.320,00													
Nº Pagamento: 00000000076/2		Data: 28/03/2018		Valor: R\$ 1.320,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1036294-		Tipo doc.: Débito			
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF						Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000069/2018		Data: 28/03/2018		Valor: 42,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.39.81		Credor: 00.360.305/0001-04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARCO DE 2018																	
Nº Liquidação: 000071/2018		Data: 28/03/2018		Valor: R\$ 42,00													
Nº Pagamento: 00000000077/2		Data: 28/03/2018		Valor: R\$ 42,00		Banco: 104		Ag.: 3437		c/c: 15-2		Nº doc.: 1-00694-		Tipo doc.: Débito			

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000070/2018	Data:	02/04/2018	Valor:	13.812,49	C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.44 Credor: 022.720.791-21 CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE A FERAIS VENCIDAS MAIS PAGAMENTO DE 15 DIAS DE INDENIZACAO CONFORME REQUERIMENTO DE 20 DE MARLO DE 2018						
Nº Liquidação:	000072/2018	Data:	02/04/2018	Valor:	R\$ 13.812,49	
Nº Pagamento:	00000000078/2	Data:	02/04/2018	Valor:	R\$ 13.812,49	Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 261761-007 Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000071/2018	Data:	02/04/2018	Valor:	1.750,00	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A CONSULTORIA E ENVIO DE CARGA DO SISTEM APLIC						
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000072/2018	Data:	02/04/2018	Valor:	214,00	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.16 Credor: 00.957.136/0001-94 DIVINO PEREIRA SANTOS-ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Nº Liquidação:	000074/2018	Data:	05/04/2018	Valor:	R\$ 214,00	
Nº Pagamento:	00000000080/2	Data:	05/04/2018	Valor:	R\$ 214,00	Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1-0071-007 Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000073/2018	Data:	02/04/2018	Valor:	600,00	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICOS A ORGAIZACAO DA DAIR						
Nº Liquidação:	000075/2018	Data:	05/04/2018	Valor:	R\$ 600,00	
Nº Pagamento:	00000000081/2	Data:	05/04/2018	Valor:	R\$ 600,00	Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 2-0071-007 Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000074/2018	Data:	05/04/2018	Valor:	192,85	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.22 Credor: 13.712.094/0001-73 T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E EHGIENIZACAO PARA PREVICON MES DE ABRIL 2018						
Nº Liquidação:	000076/2018	Data:	05/04/2018	Valor:	R\$ 192,85	
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	05/04/2018	Valor:	R\$ 192,85	Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 3-0071-007 Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000075/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	831,92	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.48	Credor:	13.021.017/0001-77 DPM EDUCAAÇÃO LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRICOES DO CURSO COMPREV - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REALIZADO EM PORTO ALEGRE RS PELO SERVIDOR JOIDES JANURIO DE MIRANDA		
Nº Liquidação:	000077/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	R\$ 831,92		
Nº Pagamento:	00000000083/2	Data:	05/04/2018
Valor:	R\$ 831,92	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-0071-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000076/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	340,64	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO MES DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON		
Nº Liquidação:	000078/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	R\$ 340,64		
Nº Pagamento:	00000000084/2	Data:	13/04/2018
Valor:	R\$ 340,64	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0071-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000077/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	1.204,95	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.73	Credor:	09.296.295/0001-60 AZUL LINHAS AERES
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA PALMAS TO /PORTO ALEGRE RS/PALMAS TO PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPAR DO CURSO COMPREV		
Nº Liquidação:	000079/2018	Data:	13/04/2018
Valor:	R\$ 1.204,95		
Nº Pagamento:	00000000085/2	Data:	13/04/2018
Valor:	R\$ 1.204,95	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-0071-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000078/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA A ME EIRELI EPP
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PERICIA MEDICA MES DE FEVEREIRO E 03 PEREICAS NO MES DE MARCO DE 2018		
Nº Liquidação:	000080/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	R\$ 600,00		
Nº Pagamento:	00000000086/2	Data:	16/04/2018
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0071-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000079/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A PREVICON MES DE MARCO DE 2018		

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000081/2018		Data: 16/04/2018		Valor: R\$ 2.000,00						
Nº Pagamento: 00000000087/2		Data: 16/04/2018		Valor: R\$ 2.000,00		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0071-007	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON						
Número: 000080/2018		Data: 05/04/2018		Valor: 584,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.30.26		Credor: 19.845.880/0001-25 B P LIMA E CIA LTDA EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK PARA A PREVICON										
Nº Liquidação: 000082/2018		Data: 19/04/2018		Valor: R\$ 584,00						
Nº Pagamento: 00000000088/2		Data: 19/04/2018		Valor: R\$ 584,00		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0071-007	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON						
Número: 000081/2018		Data: 05/04/2018		Valor: 2.638,87		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.30.96		Credor: 340.085.861-72 ETEVALDO VASCO SOARES
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALGRE RIO GRANDE DO SUL PARA PARTICIPCAO EM CURSO SO BRE O COMPRE - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA.										
Nº Liquidação: 000083/2018		Data: 19/04/2018		Valor: R\$ 2.638,87						
Nº Pagamento: 00000000089/2		Data: 19/04/2018		Valor: R\$ 2.638,87		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0071-007	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON						
Número: 000082/2018		Data: 05/04/2018		Valor: 2.582,72		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.02		Credor: 374.233.805-63 JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO EM PORTO ALEGRE RS SOBRE COMPREV. COMPENSACAO PREVIDENCIARIAS										
Nº Liquidação: 000084/2018		Data: 19/04/2018		Valor: R\$ 2.582,72						
Nº Pagamento: 00000000090/2		Data: 19/04/2018		Valor: R\$ 2.582,72		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0071-007	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON						
Número: 000083/2018		Data: 05/04/2018		Valor: 2.582,72		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.02		Credor: 340.085.861-72 ETEVALDO VASCO SOARES
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CURSO EM PORTO ALEGRE RS SOBRE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA.										
Nº Liquidação: 000085/2018		Data: 20/04/2018		Valor: R\$ 2.582,72						
Nº Pagamento: 00000000091/2		Data: 20/04/2018		Valor: R\$ 2.582,72		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0071-007	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000084/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	254,88	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI MES DE ABRIL DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON.		
Nº Liquidação:	000086/2018	Data:	26/04/2018
Valor:	R\$ 254,88		
Nº Pagamento:	00000000092/2	Data:	26/04/2018
Valor:	R\$ 254,88	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0071-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000085/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	1.435,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.23	Credor:	01.353.488/0001-01 AREOVALDO LUIZ PERONDI-ME
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA PREVICON		
Nº Liquidação:	000087/2018	Data:	26/04/2018
Valor:	R\$ 1.435,00		
Nº Pagamento:	00000000093/2	Data:	26/04/2018
Valor:	R\$ 1.435,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-0071-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000086/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	990,90	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTORIA DE INVESTIMENTO MES DE ABRIL DE 2018		
Nº Liquidação:	000088/2018	Data:	26/04/2018
Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000094/2	Data:	26/04/2018
Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-0071-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000087/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	2.415,25	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIA NA AREA DE GERENCIAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRES AMT		
Nº Liquidação:	000089/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	R\$ 2.415,25		
Nº Pagamento:	00000000095/2	Data:	26/04/2018
Valor:	R\$ 2.415,25	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-0071-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000088/2018	Data:	05/04/2018
Valor:	1.558,76	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE MES DE ABRIL DE 2018.		

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000090/2018		Data: 26/04/2018	Valor: R\$ 1.558,76					
Nº Pagamento: 00000000096/2		Data: 26/04/2018	Valor: R\$ 1.558,76	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-0071-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000089/2018	Data: 05/04/2018	Valor: 7.942,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2018								
Nº Liquidação: 000091/2018		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 7.942,00					
Nº Pagamento: 00000000097/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 4.028,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0071-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000097/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 1.258,41	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0071-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000097/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 1.746,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0071-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000090/2018	Data: 05/04/2018	Valor: 17.298,33	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.01.01	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DA PREVICON MES DE ABRIL 2018								
Nº Liquidação: 000092/2018		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 17.298,33					
Nº Pagamento: 00000000098/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 2.693,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11686-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 690,56	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11687-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 954,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11688-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 2.713,55	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11689-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11690-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11691-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 1.042,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11692-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 778,86	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11693-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 1.027,68	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11694-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2		Data: 27/04/2018	Valor: R\$ 761,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14122-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000098/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15229-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000098/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8381-00777	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000098/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9729-00777	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000091/2018 Data: 05/04/2018 Valor: 15.306,59 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREVICON MES DE ABRIL DE 2018

Nº Liquidação: 000093/2018 Data: 27/04/2018 Valor: R\$ 15.306,59

Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	13859-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 1.265,48	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14102-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14103-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14104-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14105-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 1.936,53	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14106-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 1.725,79	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14250-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 1.383,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14251-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 2.088,02	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14252-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14253-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	27/04/2018	Valor:	R\$ 1.388,53	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	28887-0077	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000092/2018 Data: 05/04/2018 Valor: 15.750,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITACAO E COMPRAS E ENVIO DO APLIC MENSAL E TEMPESTIVO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA - MT CONTRATO 01/2018.

Nº Liquidação: 000138/2018 Data: 05/04/2018 Valor: R\$ 1.750,00

Nº Pagamento:	00000000149/2	Data:	30/04/2018	Valor:	R\$ 1.750,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-007-0077	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	--------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	------------	------------	--------

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000139/2018	Data: 26/04/2018	Valor: R\$ 1.750,00						
Nº Pagamento: 00000000150/2	Data: 04/05/2018	Valor: R\$ 1.750,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000140/2018	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 1.750,00						
Nº Pagamento: 00000000151/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 1.750,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 04-007-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000172/2018	Data: 01/08/2018	Valor: R\$ 1.750,00						
Nº Pagamento: 00000000185/2	Data: 01/08/2018	Valor: R\$ 1.750,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000182/2018	Data: 29/08/2018	Valor: R\$ 1.750,00						
Nº Pagamento: 00000000195/2	Data: 29/08/2018	Valor: R\$ 1.750,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-0077	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000231/2018	Data: 02/10/2018	Valor: R\$ 1.750,00						
Nº Pagamento: 00000000244/2	Data: 02/10/2018	Valor: R\$ 1.750,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 214703-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000243/2018	Data: 21/11/2018	Valor: R\$ 1.750,00						
Nº Pagamento: 00000000258/2	Data: 21/11/2018	Valor: R\$ 1.750,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20180078-	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000249/2018	Data: 21/11/2018	Valor: R\$ 1.750,00						
Nº Pagamento: 00000000264/2	Data: 21/11/2018	Valor: R\$ 1.750,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20180079-	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000278/2018	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 1.750,00						
Nº Pagamento: 00000000294/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 1.750,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 121215-007	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária: 001 PREVICON							
Número: 000093/2018	Data: 30/04/2018	Valor: 126,10	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.81	Credor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2018								
Nº Liquidação: 000095/2018	Data: 30/04/2018	Valor: R\$ 126,10						
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 30/04/2018	Valor: R\$ 126,10	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007-0077	Tipo doc.: Débito	

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000094/2018 Data: 30/04/2018 Valor: 24.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.36.66 Credor: 073.027.656-26 MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2018.

Nº Nota de anulação: 000003/2018 **Data:** 30/12/2018 **Valor:** R\$ 3.000,00 **Motivo:** CONTRATO ENCERRADO EM 31/12 2018

Nº Liquidação: 000141/2018 Data: 04/06/2018 Valor: R\$ 3.000,00

Nº Pagamento: 00000000152/2 Data: 04/06/2018 Valor: R\$ 3.000,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 5-007 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000142/2018 Data: 26/06/2018 Valor: R\$ 3.000,00

Nº Pagamento: 00000000153/2 Data: 26/06/2018 Valor: R\$ 3.000,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 6-007 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000180/2018 Data: 29/08/2018 Valor: R\$ 3.000,00

Nº Pagamento: 00000000193/2 Data: 29/08/2018 Valor: R\$ 3.000,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1-007-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000230/2018 Data: 02/10/2018 Valor: R\$ 15.000,00

Nº Nota de anulação: 000001/2018 **Data:** 30/12/2018 **Valor:** R\$ 3.000,00 **Motivo:** CONTRATO ENCERRADO EM 30/12 2018

Nº Pagamento: 00000000243/2 Data: 02/10/2018 Valor: R\$ 3.000,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 2-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000245/2 Data: 31/10/2018 Valor: R\$ 3.000,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1161- Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000254/2 Data: 21/11/2018 Valor: R\$ 3.000,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 21411-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000293/2 Data: 12/12/2018 Valor: R\$ 3.000,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 121214-007 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000095/2018 Data: 30/04/2018 Valor: 8.773,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT EA SERVICOS DE REAVALIACAO ATUARIAL DO ANO DE 2018

Nº Liquidação: 000115/2018 Data: 19/06/2018 Valor: R\$ 8.773,00

Nº Pagamento: 00000000124/2 Data: 20/06/2018 Valor: R\$ 8.773,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1-007 Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000096/2018	Data:	04/05/2018	Valor:	2.826,54	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.47.99	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CONTRIBUICAO PATRONAL E DOS SERVIDORES PREVICON											
Nº Liquidação:	000097/2018	Data:	04/05/2018	Valor:	R\$ 2.826,54						
Nº Pagamento:	00000000104/2	Data:	04/05/2018	Valor:	R\$ 2.826,54	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
										Nº doc.:	2-007
										Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000097/2018	Data:	04/05/2018	Valor:	1.550,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.17	Credor:	04.253.827/0001-68 JOSE CARLOS MACHADO COMERCIO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONserto DE AR CONdicionado DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON COBFRESA MT											
Nº Liquidação:	000098/2018	Data:	04/05/2018	Valor:	R\$ 1.550,00						
Nº Pagamento:	00000000105/2	Data:	09/05/2018	Valor:	R\$ 1.550,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
										Nº doc.:	1-007
										Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000098/2018	Data:	04/05/2018	Valor:	269,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.30.16	Credor:	07.292.806/0001-40 DEONISIO GRIEBELER-ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE HDD DIGITAL 320KB											
Nº Liquidação:	000099/2018	Data:	04/05/2018	Valor:	R\$ 269,00						
Nº Pagamento:	00000000106/2	Data:	09/05/2018	Valor:	R\$ 269,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
										Nº doc.:	2-007
										Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000099/2018	Data:	04/05/2018	Valor:	3.669,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	4.4.90.52.36	Credor:	19.845.880/0001-25 B P LIMA E CIA LTDA EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PC HP 400G4 SFF CORE I5 7500 500GB WIN 10 P PARA A PREVICON CONFRESA MT											
Nº Liquidação:	000100/2018	Data:	11/05/2018	Valor:	R\$ 3.669,00						
Nº Pagamento:	00000000107/2	Data:	11/05/2018	Valor:	R\$ 3.669,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
										Nº doc.:	1-007
										Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000100/2018	Data:	04/05/2018	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO DA PREVICON MES DE MAIO DE 2018											

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000101/2018		Data: 15/05/2018		Valor: R\$ 2.000,00											
Nº Pagamento: 00000000108/2		Data: 15/05/2018		Valor: R\$ 2.000,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1-007		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000101/2018		Data: 04/05/2018		Valor: 180,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 4.4.90.52.42		Credor: 07.175.856/0001-47 LOJAS STYLUS MOVES LTDA					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS PARA O FUNDO DE PREIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT															
Nº Liquidação: 000102/2018		Data: 18/05/2018		Valor: R\$ 180,00											
Nº Pagamento: 00000000109/2		Data: 18/05/2018		Valor: R\$ 180,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1-007		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000102/2018		Data: 04/05/2018		Valor: 398,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.39.83		Credor: 24.793.209/0001-18 GILSON GOMES DE FREITAS 7019366204					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARDENCAO E REPORUDUCAO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2018.															
Nº Liquidação: 000103/2018		Data: 18/05/2018		Valor: R\$ 398,00											
Nº Pagamento: 00000000110/2		Data: 18/05/2018		Valor: R\$ 398,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 2-007		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000103/2018		Data: 04/05/2018		Valor: 1.050,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.36.06		Credor: 581.587.231-87		SILVIO CESAR COELHO ROGOWSKI			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIAS MEDICAS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018															
Nº Liquidação: 000104/2018		Data: 18/05/2018		Valor: R\$ 1.050,00											
Nº Pagamento: 00000000111/2		Data: 18/05/2018		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 3-007		Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000112/2		Data: 18/05/2018		Valor: R\$ 450,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 4-007		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000104/2018		Data: 04/05/2018		Valor: 245,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.30.21		Credor: 09.624.766/0001-11 VOLMIR D. MENEGAT - ME					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COPA E COZINHA DA PREICON CONFRESA MT															
Nº Liquidação: 000105/2018		Data: 22/05/2018		Valor: R\$ 245,00											
Nº Pagamento: 00000000113/2		Data: 22/05/2018		Valor: R\$ 245,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1-007		Tipo doc.: Débito	

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000105/2018 Data: 04/05/2018 Valor: 114,45 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.21 Credor: 13.712.094/0001-73 T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000106/2018 Data: 22/05/2018 Valor: R\$ 114,45

Nº Pagamento: 00000000114/2 Data: 22/05/2018 Valor: R\$ 114,45 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 2-007 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000106/2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.415,25 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARES DE SISTEMA DE INFORMACAO PREVIDENCIAIRA PARA GERENCIAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRES MT MES DE MAIO DE 2018.

Nº Liquidação: 000107/2018 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 2.415,25

Nº Pagamento: 00000000115/2 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 2.415,25 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 2-007 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000107/2018 Data: 04/05/2018 Valor: 990,90 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA DE INVESTIMENTO MES DE MAIO DE 2018.

Nº Liquidação: 000108/2018 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 990,90

Nº Pagamento: 00000000116/2 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 990,90 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 3-007 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000108/2018 Data: 04/05/2018 Valor: 29.011,70 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DA PREVICON MES DE MAIO DE 2018

Nº Liquidação: 000109/2018 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 29.011,70

Nº Pagamento: 00000000118/2 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 6.389,57 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14358-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000118/2 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 14.827,86 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 26176-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000118/2 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 1.258,41 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 312475-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000118/2 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 1.258,41 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 31591-0077 Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000109/2018 Data: 04/05/2018 Valor: 15.306,59 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PROVENTOS DOS PENSIONISTAS PREICON MES DE MAIO DE 2018

Nº Liquidação: 000110/2018	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 15.306,59					
Nº Pagamento: 00000000119/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 1.936,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000119/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13859-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000119/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 1.265,48	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14102-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000119/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 1.725,79	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14250-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000119/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000119/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 2.088,02	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 23325-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000119/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 24141-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000119/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 1.388,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 28887-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000119/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 1.383,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000119/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 994,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000119/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 994,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7536-00777	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000110/2018 Data: 04/05/2018 Valor: 17.298,33 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREVICON MES DE MAIO DE 2018

Nº Liquidação: 000111/2018	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 17.298,33					
Nº Pagamento: 00000000120/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 778,86	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000120/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 2.633,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11686-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000120/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 761,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14122-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000120/2	Data: 30/05/2018	Valor: R\$ 954,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14244-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000120/2	Data:	30/05/2018	Valor:	R\$ 690,56	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14594-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000120/2	Data:	30/05/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15229-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000120/2	Data:	30/05/2018	Valor:	R\$ 1.027,68	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15693-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000120/2	Data:	30/05/2018	Valor:	R\$ 1.042,70	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000120/2	Data:	30/05/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000120/2	Data:	30/05/2018	Valor:	R\$ 2.713,55	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5043-00777	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000120/2	Data:	30/05/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	6-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000120/2	Data:	30/05/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8381-00777	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000120/2	Data:	30/05/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9720-00777	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000111/2018 Data: 04/05/2018 Valor: 42,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.81 Credor: 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA referente as tarifas bancaras de responsabilidade da previcon mes de maio de 2018

Nº Liquidação: 000112/2018 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 42,00

Nº Pagamento: 00000000121/2 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 42,00 Banco: 104 Ag.: 3437 c/c: 15-2 Nº doc.: 3-00600777 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000112/2018 Data: 04/05/2018 Valor: 87,30 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.81 Credor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO DE 2018

Nº Liquidação: 000113/2018 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 87,30

Nº Pagamento: 00000000122/2 Data: 30/05/2018 Valor: R\$ 87,30 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 312476-007 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000113/2018 Data: 04/05/2018 Valor: 15.483,20 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 08 AUXILIO DOENCA MES DE MAIO DE 2018 CONFORME DETERMINACAO DAS PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NESTA PREVICON

Nº Liquidação: 000114/2018 Data: 04/06/2018 Valor: R\$ 15.483,20

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000123/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 1.820,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000123/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 691,33	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000123/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 2.278,95	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000123/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 325,89	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000123/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 2.430,25	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000123/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 1.930,34	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000123/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 2.846,56	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000123/2	Data: 13/06/2018	Valor: R\$ 949,82	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-007	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF							
Unidade Orçamentária: 001 PREVICON							
Número: 000114/2018	Data: 04/06/2018	Valor: 42,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.81	Credor: 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE JUNHO DE 2018							
Nº Liquidação: 000116/2018	Data: 25/06/2018	Valor: R\$ 42,00					
Nº Pagamento: 00000000125/2	Data: 25/06/2018	Valor: R\$ 42,00	Banco: 104	Ag.: 3437	c/c: 15-2	Nº doc.: 1-006	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF							
Unidade Orçamentária: 001 PREVICON							
Número: 000115/2018	Data: 04/06/2018	Valor: 15.686,61	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SALARIOS DO SERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON MES DE JUNHO DE 2018							
Nº Liquidação: 000117/2018	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 15.686,61					
Nº Pagamento: 00000000126/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 4.028,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14358-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000126/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 7.413,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 26176-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000126/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 1.258,41	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31247-007	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF							
Unidade Orçamentária: 001 PREVICON							
Número: 000116/2018	Data: 04/06/2018	Valor: 15.306,59	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.03.01	Credor: 37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSOES DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON MES DE JUNHO DE 2018							

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000118/2018	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 15.306,59						
Nº Pagamento: 00000000127/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13859-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000127/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13860-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000127/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 1.265,48	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14102-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000127/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 1.725,79	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14250-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000127/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 2.088,02	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 23325-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000127/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 24141-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000127/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 994,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 24142-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000128/2	Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 1.936,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000128/2	Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 1.383,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000128/2	Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 1.388,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000128/2	Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 994,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007	Tipo doc.: Débito	

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000117/2018 Data: 04/06/2018 Valor: 17.298,33 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MES DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREVIDENCIA

Nº Liquidação: 000119/2018	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 17.298,33						
Nº Pagamento: 00000000129/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000129/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 2.633,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000129/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 690,56	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000129/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 954,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12-007007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000129/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 2.652,84	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13-007007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000129/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000129/2	Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 1.338,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007-007	Tipo doc.: Débito	

Data: 09/11/2022 12:36:46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000129/2	Data:	29/06/2018	Valor:	R\$ 778,86	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-007-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000129/2	Data:	29/06/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-007-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000129/2	Data:	29/06/2018	Valor:	R\$ 761,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	6-007-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000129/2	Data:	29/06/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7-007-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000129/2	Data:	29/06/2018	Valor:	R\$ 1.027,68	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8-007-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000129/2	Data:	29/06/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9-007-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000118/2018	Data:	04/06/2018	Valor:	490,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	24.793.209/0001-18 GILSON GOMES DE FREITAS 7019366204				
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA DE RECARGA DE CARTUCHO ENCARDENAMENTO DE BALANCETES															
Nº Liquidação:	000120/2018	Data:	02/07/2018	Valor:	R\$ 490,00										
Nº Pagamento:	00000000130/2	Data:	02/07/2018	Valor:	R\$ 490,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000119/2018	Data:	04/06/2018	Valor:	1.558,76	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.56	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA				
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA															
Nº Liquidação:	000121/2018	Data:	04/06/2018	Valor:	R\$ 1.558,76										
Nº Pagamento:	00000000131/2	Data:	04/06/2018	Valor:	R\$ 1.558,76	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000120/2018	Data:	04/06/2018	Valor:	157,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.30.21	Credor:	09.624.766/0001-11 VOLMIR D. MENEGAT - ME				
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREVICON MES DE JUNHO DE 2018															
Nº Liquidação:	000123/2018	Data:	04/06/2018	Valor:	R\$ 157,00										
Nº Pagamento:	00000000133/2	Data:	04/06/2018	Valor:	R\$ 157,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000121/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	83,10	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE NERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON MES DE JUNHO DE 2018.		
Nº Liquidação:	000124/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	R\$ 83,10		
Nº Pagamento:	00000000134/2	Data:	04/06/2018
Valor:	R\$ 83,10	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000122/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	613,18	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON MES DE JUNHO DE 2018		
Nº Liquidação:	000125/2018	Data:	18/06/2018
Valor:	R\$ 613,18		
Nº Pagamento:	00000000135/2	Data:	18/06/2018
Valor:	R\$ 613,18	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000123/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALAUGUEL DE LOCACAO DA SALA DA PREVICON MES DE JUNHO DE		
Nº Liquidação:	000126/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	18/06/2018
Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000124/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	3.450,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.30	Credor:	581.587.231-87 SILVIO CESAR COELHO ROGOWSKI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS PERCIAS MEDICAS DE RESPONSABILIDAD DA PREICON MES DE JUNHO DE 2018		
Nº Liquidação:	000127/2018	Data:	18/06/2018
Valor:	R\$ 3.450,00		
Nº Pagamento:	00000000137/2	Data:	18/06/2018
Valor:	R\$ 3.450,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000125/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	265,81	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE REFERENCIA DE MAIO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000128/2018		Data: 18/06/2018	Valor: R\$ 265,81					
Nº Pagamento: 00000000138/2		Data: 18/06/2018	Valor: R\$ 265,81	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000126/2018	Data: 04/06/2018	Valor: 247,12	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.58	Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA TELEFONE REFERENCIA DE JUNHO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000129/2018		Data: 25/06/2018	Valor: R\$ 247,12					
Nº Pagamento: 00000000139/2		Data: 25/06/2018	Valor: R\$ 247,12	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000127/2018	Data: 04/06/2018	Valor: 2.415,25	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.56	Credor: 00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAAO DE SOFTWARE PERMANENTE DE SISTEMA DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA PARA GERENCIAMENTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CONFRESA MT. MES DE JUNHO DE 2018								
Nº Liquidação: 000130/2018		Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 2.415,25					
Nº Pagamento: 00000000140/2		Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 2.415,25	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000128/2018	Data: 04/06/2018	Valor: 990,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.05	Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA a assessoria de investimento para a previcon Confresa MT								
Nº Liquidação: 000131/2018		Data: 04/06/2018	Valor: R\$ 990,00					
Nº Pagamento: 00000000142/2		Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 990,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000129/2018	Data: 04/06/2018	Valor: 1.558,76	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.05	Credor: 26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAAO DE SOFTWARE E ASSESORIA CONTABIL PARA PREVICON MES DE JUNHO DE 2018								
Nº Liquidação: 000132/2018		Data: 04/06/2018	Valor: R\$ 1.558,76					
Nº Pagamento: 00000000143/2		Data: 26/06/2018	Valor: R\$ 1.558,76	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000130/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	300,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA AME EIRELI EPP
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2018		
Nº Liquidação:	000133/2018	Data:	19/06/2018
Valor:	R\$ 300,00		
Nº Pagamento:	00000000144/2	Data:	20/06/2018
Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000131/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	1.750,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA PRA O ENVIO DO SISTEMA APLIC DA PREVICON CONFRESA MT MES DE MAIO DE 2018		
Nº Liquidação:	000134/2018	Data:	06/06/2018
Valor:	R\$ 1.750,00		
Nº Pagamento:	00000000145/2	Data:	26/06/2018
Valor:	R\$ 1.750,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	5-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000132/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	3.000,00	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA AME EIRELI EPP
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS PERICIAS DO MES DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000135/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	R\$ 3.000,00		
Nº Pagamento:	00000000146/2	Data:	20/06/2018
Valor:	R\$ 3.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000133/2018	Data:	04/06/2018
Valor:	1.713,64	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.1.90.11.42	Credor:	056.051.161-26 THAYLA NAGUISSA GOMES DE ALMEIDA
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS FERAIS VENCIDAS DA SERVIDORA THACI NAGUISSA GOMES DE ALMEIDA CONFORME REQUERIMENTO DE FERIAS DE 22 DE MAIO DE 2018		
Nº Liquidação:	000136/2018	Data:	06/06/2018
Valor:	R\$ 1.713,64		
Nº Pagamento:	00000000147/2	Data:	06/06/2018
Valor:	R\$ 1.713,64	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000134/2018	Data:	06/06/2018
Valor:	126,10	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS		

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000137/2018		Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 126,10					
Nº Pagamento: 00000000148/2		Data: 29/06/2018	Valor: R\$ 126,10	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31249-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000135/2018	Data: 02/07/2018	Valor: 2.684,70	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.05.51	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DOENCA DA PROFESSORA ZELIA DINIZ DE AGUIRE MES DE MAIO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000143/2018		Data: 10/07/2018	Valor: R\$ 2.684,70					
Nº Pagamento: 00000000156/2		Data: 10/07/2018	Valor: R\$ 2.684,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000136/2018	Data: 02/07/2018	Valor: 34.552,60	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.05.51	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA AUXILIO DOENCA DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE JUNHO DE 2018.								
Nº Liquidação: 000144/2018		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 34.552,60					
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 471,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 100915-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 2.192,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 100916-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 2.684,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10434-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 2.791,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10826-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 1.723,49	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11783-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 1.681,30	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11994-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 2.175,41	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11995-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 258,59	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11996-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 2.684,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11997-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 1.958,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11998-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 1.660,52	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12049-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 02/07/2018	Valor: R\$ 2.037,19	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12186-007	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	02/07/2018	Valor:	R\$ 669,76	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14618-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	02/07/2018	Valor:	R\$ 3.060,92	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15236-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	02/07/2018	Valor:	R\$ 194,39	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15525-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	02/07/2018	Valor:	R\$ 2.229,62	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	16827-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	02/07/2018	Valor:	R\$ 541,63	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	26063-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	02/07/2018	Valor:	R\$ 1.032,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31132-0077	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000137/2018 Data: 02/07/2018 Valor: 120,50 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.81 Credor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON MES DE JUNHO DE 2018

Nº Liquidação: 000164/2018 Data: 25/07/2018 Valor: R\$ 120,50

Nº Pagamento:	00000000177/2	Data:	25/07/2018	Valor:	R\$ 120,50	Banco:	104	Ag.:	3437	c/c:	15-2	Nº doc.:	1-006-0077	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	------------	--------	-----	------	------	------	------	----------	------------	------------	--------

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000138/2018 Data: 02/07/2018 Valor: 990,90 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTACAO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MES JULHO/2018

Nº Liquidação: 000146/2018 Data: 30/07/2018 Valor: R\$ 990,90

Nº Pagamento:	00000000158/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007-0077	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	------------	------------	--------

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000139/2018 Data: 02/07/2018 Valor: 1.558,76 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.56 Credor: 26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA

Nº Liquidação: 000147/2018 Data: 30/07/2018 Valor: R\$ 1.558,76

Nº Pagamento:	00000000159/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.558,76	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007-0077	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	--------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	------------	------------	--------

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000140/2018	Data:	02/07/2018
Valor:	76,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.21	Credor:	13.712.094/0001-73 T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000148/2018	Data:	30/07/2018
Valor:	R\$ 76,00		
Nº Pagamento:	00000000160/2	Data:	31/07/2018
Valor:	R\$ 76,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000141/2018	Data:	02/07/2018
Valor:	301,50	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.48	Credor:	34.271.171/0007-62 ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO CPA10 PARA O SERVIDOR JOSE		
Nº Liquidação:	000149/2018	Data:	30/07/2018
Valor:	R\$ 301,50		
Nº Pagamento:	00000000161/2	Data:	30/07/2018
Valor:	R\$ 301,50	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000142/2018	Data:	02/07/2018
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS MES DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000150/2018	Data:	17/07/2018
Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	00000000162/2	Data:	17/07/2018
Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000143/2018	Data:	02/07/2018
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA AME EIRELI EPP
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRERECIAS MEDICAS MES DE JULGO DE 2018		
Nº Liquidação:	000151/2018	Data:	13/07/2018
Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	00000000163/2	Data:	13/07/2018
Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000144/2018	Data:	02/07/2018
Valor:	290,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.96	Credor:	022.720.791-21 CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Descrição:	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORE CARLOS LOYSE ALVES LUZ CUSTO GESTAO EFICAZ DO TCE MT REALIZADO EM 26 E 27 DE JULHO DE 2018.		

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000152/2018		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 290,00					
Nº Pagamento: 00000000164/2		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 290,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000145/2018	Data: 02/07/2018	Valor: 1.317,96	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 022.720.791-21	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	
Descrição: 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								
Nº Liquidação: 000153/2018		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 1.317,96					
Nº Pagamento: 00000000165/2		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 1.317,96	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000146/2018	Data: 02/07/2018	Valor: 290,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.96	Credor: 792.307.091-15	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	
Descrição: 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								
Nº Liquidação: 000154/2018		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 290,00					
Nº Pagamento: 00000000166/2		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 290,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000147/2018	Data: 02/07/2018	Valor: 1.317,96	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 792.307.091-15	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A 04 DIARAS 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.								
Nº Liquidação: 000155/2018		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 1.317,96					
Nº Pagamento: 00000000167/2		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 1.317,96	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000148/2018	Data: 02/07/2018	Valor: 1.317,96	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 374.233.805-63	JOIDES JANUARIO DE MIRANDA	
Descrição: 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.								
Nº Liquidação: 000156/2018		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 1.317,96					
Nº Pagamento: 00000000168/2		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 1.317,96	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-007-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON										
Número:	000149/2018	Data:	02/07/2018	Valor:	290,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.30.96	Credor:	374.233.805-63	JOIDES JANUARIO DE MIRANDA	
Descrição: 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													
Nº Liquidação:	000157/2018	Data:	17/07/2018	Valor:	R\$ 290,00								
Nº Pagamento:	00000000169/2	Data:	17/07/2018	Valor:	R\$ 290,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 8-007-0077	Tipo doc.: Débito

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON										
Número:	000150/2018	Data:	02/07/2018	Valor:	17.540,07	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.11.01	Credor:	37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON MES DE JULHO DE 2018.													
Nº Liquidação:	000158/2018	Data:	24/07/2018	Valor:	R\$ 17.540,07								
Nº Pagamento:	00000000170/2	Data:	24/07/2018	Valor:	R\$ 4.028,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 1-007-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000170/2	Data:	24/07/2018	Valor:	R\$ 7.413,93	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 26176-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000170/2	Data:	24/07/2018	Valor:	R\$ 1.258,41	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 31247-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000170/2	Data:	24/07/2018	Valor:	R\$ 1.746,16	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 315912-007	Tipo doc.: Débito

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON										
Número:	000151/2018	Data:	02/07/2018	Valor:	17.298,33	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.01.01	Credor:	37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A APOSENTADORIAS DO MES DE JULHO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT													
Nº Liquidação:	000159/2018	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 17.298,33								
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 761,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 14122-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 954,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 14244-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 690,56	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 14594-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 15229-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 15230-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 15231-	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.338,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15232-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.027,68	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15693-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 778,86	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	259047-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 2.633,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2633 98-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 2.652,84	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5043-00777	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8031-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000171/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9079-	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000152/2018 Data: 02/07/2018 Valor: 20.851,77 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS PENSOES DO MES DE JULHO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000160/2018 Data: 31/07/2018 Valor: R\$ 20.851,77

Nº Pagamento:	00000000172/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	11742-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000172/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.936,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	13578-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000172/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	13859-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000172/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.265,48	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14102-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000172/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.725,79	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14250-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000172/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.383,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	20537-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000172/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 2.088,02	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	23325-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000172/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	24141-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000172/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 1.388,53	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	28887-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000172/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	34247-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000172/2	Data:	31/07/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7536-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000173/2	Data:	02/08/2018	Valor:	R\$ 2.055,50	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000173/2		Data: 02/08/2018	Valor: R\$ 2.055,50	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000153/2018	Data: 02/07/2018	Valor: 8,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.44	Credor: 27.244.484/0001-70 ANANIAS DA SILVA DINIZ		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 GARRAO DE AGUA POTAVEL PARA USO DA PREVICON CONFRESA MT MES DE JULHO DE 2018								
Nº Liquidação: 000161/2018		Data: 30/07/2018	Valor: R\$ 8,00					
Nº Pagamento: 00000000174/2		Data: 30/07/2018	Valor: R\$ 8,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000154/2018	Data: 02/07/2018	Valor: 129,70	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.81	Credor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARAIAS MES DE JULHO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.								
Nº Liquidação: 000162/2018		Data: 31/07/2018	Valor: R\$ 129,70					
Nº Pagamento: 00000000175/2		Data: 31/07/2018	Valor: R\$ 129,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2634299-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000155/2018	Data: 02/07/2018	Valor: 259,28	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.58	Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE ES DE JULHO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON								
Nº Liquidação: 000163/2018		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 259,28					
Nº Pagamento: 00000000176/2		Data: 17/07/2018	Valor: R\$ 259,28	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000156/2018	Data: 01/08/2018	Valor: 20.148,08	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.05.51	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DOENCAS MES DE JULHO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON COM OS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME PERICIAS MEDICAS REALIZADAS NESTE FUNDO DE PREVIDENCIA								
Nº Liquidação: 000165/2018		Data: 06/08/2018	Valor: R\$ 20.148,08					
Nº Pagamento: 00000000178/2		Data: 06/08/2018	Valor: R\$ 2.684,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10434-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000178/2		Data: 06/08/2018	Valor: R\$ 2.791,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10826-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000178/2		Data: 06/08/2018	Valor: R\$ 1.214,28	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11944-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	06/08/2018	Valor:	R\$ 1.269,81	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12049.-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	06/08/2018	Valor:	R\$ 1.896,33	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12186-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	06/08/2018	Valor:	R\$ 689,58	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12484-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	06/08/2018	Valor:	R\$ 1.458,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15236-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	06/08/2018	Valor:	R\$ 2.278,85	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	16827-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	06/08/2018	Valor:	R\$ 280,22	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	20752-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	06/08/2018	Valor:	R\$ 312,24	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31224-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	06/08/2018	Valor:	R\$ 579,39	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5628-00777	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	06/08/2018	Valor:	R\$ 2.219,66	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7834-0077	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000157/2018 Data: 01/08/2018 Valor: 2.012,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DOENCA DA SERVIDORA SUENIA ARRUDA SILVA MES DE JULHO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000166/2018 Data: 15/08/2018 Valor: R\$ 2.012,00

Nº Pagamento:	00000000179/2	Data:	15/08/2018	Valor:	R\$ 1.790,68	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007-0077	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	--------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	------------	------------	--------

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000158/2018 Data: 01/08/2018 Valor: 17.052,32 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREICON DE CONFRESA MT MES DE AGOSTO DE 2019

Nº Liquidação: 000167/2018 Data: 23/08/2018 Valor: R\$ 17.052,32

Nº Pagamento:	00000000180/2	Data:	23/08/2018	Valor:	R\$ 4.293,56	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14358-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000180/2	Data:	23/08/2018	Valor:	R\$ 7.413,93	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	26176-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000180/2	Data:	23/08/2018	Valor:	R\$ 1.258,41	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31247-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000180/2	Data:	23/08/2018	Valor:	R\$ 1.258,41	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31591-0077	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000159/2018 Data: 01/08/2018 Valor: 2.693,16 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA APOSENTADA DIVINA DINIZ SILVA FERANDES.

Nº Liquidação: 000168/2018 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 2.693,16

Nº Pagamento: 00000000181/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 2.693,16 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 11686-0077 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000160/2018 Data: 01/08/2018 Valor: 19.557,21 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SALRIOS DOS APOSENTADOS DA PREICON MES DE AGOSTO DE 2018

Nº Liquidação: 000169/2018 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 19.557,21

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 2.633,98 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 11686-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 761,69 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14122-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 584,70 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14244-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 2.573,87 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 142601-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 690,56 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14594-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 1.035,83 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 15229-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 1.035,83 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 15230-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 1.035,83 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 15231-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 1.338,08 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 15232-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 778,86 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 15233-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 1.027,68 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 15693-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 2.652,84 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 5043-00707 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 1.035,83 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 8381-00777 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000182/2 Data: 31/08/2018 Valor: R\$ 1.035,83 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 9720-00777 Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000161/2018 Data: 01/08/2018 Valor: 18.174,97 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS PENSOES DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE AGOSTO DE 2018

Nº Liquidação: 000170/2018	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 18.174,97					
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13859-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 1.265,48	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14102-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 1.725,79	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14250-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 1.936,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 142602-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 142603-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 717,10	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14316-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 717,10	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1434553-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 1.383,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20537-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 2.088,02	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 23325-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 24141-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 1.388,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 28887-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 994,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 34247-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 31/08/2018	Valor: R\$ 994,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7536-	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000162/2018 Data: 01/08/2018 Valor: 2.200,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.36.30 Credor: 581.587.231-87 SILVIO CESAR COELHO ROGOWSKI

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS PERICIAS MEDICAS DO MES DE AGOSTO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.

Nº Liquidação: 000171/2018	Data: 15/08/2018	Valor: R\$ 2.200,00					
Nº Pagamento: 00000000184/2	Data: 15/08/2018	Valor: R\$ 2.200,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000163/2018	Data:	01/08/2018
Valor:	285,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	01.353.488/0001-01 AREOVALDO LUIZ PERONDI-ME
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000173/2018	Data:	06/08/2018
Valor:	R\$ 285,00		
Nº Pagamento:	00000000186/2	Data:	06/08/2018
Valor:	R\$ 285,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	22985-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000164/2018	Data:	01/08/2018
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON MT MES DE AGOSTO DE 2018		
Nº Liquidação:	000174/2018	Data:	21/08/2018
Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	00000000187/2	Data:	21/08/2018
Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	624-007077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000165/2018	Data:	01/08/2018
Valor:	2.200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA AME EIRELI EPP
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS PERICIAS MEDICAS DO MES DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000175/2018	Data:	01/08/2018
Valor:	R\$ 2.200,00		
Nº Pagamento:	00000000188/2	Data:	01/08/2018
Valor:	R\$ 2.200,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000166/2018	Data:	01/08/2018
Valor:	420,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.16	Credor:	01.353.488/0001-01 AREOVALDO LUIZ PERONDI-ME
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 RESMAS DE PAPELA4 PARA A PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000176/2018	Data:	27/08/2018
Valor:	R\$ 420,00		
Nº Pagamento:	00000000189/2	Data:	27/08/2018
Valor:	R\$ 420,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000167/2018	Data:	01/08/2018
Valor:	165,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	377.184.602-15 ADAILTON PEREIRA RODRIGUES
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA A SERVICOS DE CHAVEIROS TROCAS DAS FECHADURAS DO PREDIO DA PREVICON CONFRESA MT		

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000177/2018		Data: 27/08/2018	Valor: R\$ 165,00					
Nº Pagamento: 00000000190/2		Data: 27/08/2018	Valor: R\$ 165,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000168/2018	Data: 01/08/2018	Valor: 310,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.83	Credor: 24.793.209/0001-18 GILSON GOMES DE FREITAS 7019366204		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA A ENCARDENACAO E XEROX DO BALANCETE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE JULHO DE 2018								
Nº Liquidação: 000178/2018		Data: 27/08/2018	Valor: R\$ 310,00					
Nº Pagamento: 00000000191/2		Data: 27/08/2018	Valor: R\$ 310,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000169/2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.558,76	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.56	Credor: 26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DE CONTABILIDADE PARA A PREVICON CONFRESA MT MERS DE AGOSTO DE 2018								
Nº Liquidação: 000179/2018		Data: 21/08/2018	Valor: R\$ 1.558,76					
Nº Pagamento: 00000000192/2		Data: 21/08/2018	Valor: R\$ 1.558,76	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 625-007077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000170/2018	Data: 01/08/2018	Valor: 990,90	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.05	Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS MES DE AGOSTO DE 2018								
Nº Liquidação: 000181/2018		Data: 29/08/2018	Valor: R\$ 990,90					
Nº Pagamento: 00000000194/2		Data: 29/08/2018	Valor: R\$ 990,90	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000171/2018	Data: 01/08/2018	Valor: 259,28	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.58	Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MES DE AGOSTO DE 2018								
Nº Liquidação: 000183/2018		Data: 01/08/2018	Valor: R\$ 259,28					
Nº Pagamento: 00000000196/2		Data: 01/08/2018	Valor: R\$ 259,28	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000172/2018	Data:	01/08/2018	Valor:	633,66	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MES DE AGOSTO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT							
Nº Liquidação:	000184/2018	Data:	01/08/2018	Valor:	R\$ 633,66		
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	01/08/2018	Valor:	R\$ 633,66	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	4-007
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000173/2018	Data:	01/08/2018	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.36.30	Credor:	581.587.231-87 SILVIO CESAR COELHO ROGOWSKI
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIAS MEDICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT- QUANTIDADE 10 PERICIAS.							
Nº Liquidação:	000185/2018	Data:	02/08/2018	Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	00000000198/2	Data:	02/08/2018	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	3-007
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000174/2018	Data:	01/08/2018	Valor:	30,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.17	Credor:	19.845.880/0001-25 B P LIMA E CIA LTDA EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TROCA DE BATERIA DO NO BREAK							
Nº Liquidação:	000186/2018	Data:	02/08/2018	Valor:	R\$ 30,00		
Nº Pagamento:	00000000199/2	Data:	02/08/2018	Valor:	R\$ 30,00	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	4-007
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000175/2018	Data:	01/08/2018	Valor:	99,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	4.4.90.52.36	Credor:	19.845.880/0001-25 B P LIMA E CIA LTDA EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA SELADA VRLA CSP 1277A PARA A PREVICON CONFRESA MT							
Nº Liquidação:	000187/2018	Data:	02/08/2018	Valor:	R\$ 99,00		
Nº Pagamento:	00000000200/2	Data:	02/08/2018	Valor:	R\$ 99,00	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	5-007
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000176/2018	Data:	01/08/2018	Valor:	3.000,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	073.027.656-26 MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA MES DE AGOSTO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT							

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000188/2018		Data: 02/08/2018	Valor: R\$ 3.000,00					
Nº Pagamento: 00000000201/2		Data: 02/08/2018	Valor: R\$ 3.000,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000177/2018	Data: 01/08/2018	Valor: 2.306,43	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 022.720.791-21	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	
Descrição: 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								
Nº Liquidação: 000189/2018		Data: 14/08/2018	Valor: R\$ 2.306,43					
Nº Pagamento: 00000000202/2		Data: 14/08/2018	Valor: R\$ 2.306,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000178/2018	Data: 01/08/2018	Valor: 2.306,43	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 374.233.805-63	JOIDES JANUARIO DE MIRANDA	
Descrição: 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.								
Nº Liquidação: 000190/2018		Data: 14/08/2018	Valor: R\$ 2.306,43					
Nº Pagamento: 00000000203/2		Data: 14/08/2018	Valor: R\$ 2.306,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000179/2018	Data: 01/08/2018	Valor: 1.500,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.48	Credor: 12.577.591/0001-43	INSTITUTO DE POS GRADUCAÃO CBA LTDA ME	
Descrição: 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.								
Nº Liquidação: 000191/2018		Data: 14/08/2018	Valor: R\$ 1.500,00					
Nº Pagamento: 00000000204/2		Data: 14/08/2018	Valor: R\$ 1.500,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000180/2018	Data: 01/08/2018	Valor: 2.130,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.96	Credor: 022.720.791-21	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FRETAMENTO DE VEICULO DE CONFRESA/BARRA DO GARCAS/CONFRESA TM PARTICIPACAO NO CURSO DO TCE MT.								
Nº Liquidação: 000192/2018		Data: 15/08/2018	Valor: R\$ 2.130,00					
Nº Pagamento: 00000000205/2		Data: 25/08/2018	Valor: R\$ 2.130,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000181/2018 Data: 31/08/2018 Valor: 17.553,88 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇAS MES DE AGOSTO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.

Nº Liquidação: 000193/2018	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 17.553,88					
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 2.791,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 773,78	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 280,22	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10434-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 2.241,74	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11994-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 195,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12049-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 282,14	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13018-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 3.151,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15236-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 2.278,85	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 16827-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 849,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 30972-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 444,27	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 444 27-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 347,64	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5628-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000206/2	Data: 10/09/2018	Valor: R\$ 1.632,75	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7834-0077	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000182/2018 Data: 03/09/2018 Valor: 115,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.45 Credor: 03.536.156/0002-60 GEFTANY CALISTO SILVA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BUTIJOA DE GAS PARA USO DOMESTICO DA APREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nº Liquidação: 000194/2018	Data: 17/09/2018	Valor: R\$ 115,00					
Nº Pagamento: 00000000207/2	Data: 17/09/2018	Valor: R\$ 115,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 32700-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000183/2018	Data:	03/09/2018	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO DA PREVICON CONFRESA MT MES D SETEMBRO DE 2018						
Nº Liquidação:	000195/2018	Data:	17/09/2018	Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	00000000208/2	Data:	17/09/2018	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
				Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
				Nº doc.:	18890-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000184/2018	Data:	03/09/2018	Valor:	223,58	C. direta?:	
				Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE AGOSTO DE 2018						
Nº Liquidação:	000196/2018	Data:	17/09/2018	Valor:	R\$ 223,58		
Nº Pagamento:	00000000209/2	Data:	17/09/2018	Valor:	R\$ 223,58	Banco:	001
				Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
				Nº doc.:	801113000	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000185/2018	Data:	03/09/2018	Valor:	1.558,76	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.56	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE MES DE AGOSTO DE 2018.						
Nº Liquidação:	000197/2018	Data:	17/09/2018	Valor:	R\$ 1.558,76		
Nº Pagamento:	00000000210/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.558,76	Banco:	001
				Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
				Nº doc.:	1-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000186/2018	Data:	03/09/2018	Valor:	990,90	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA DE INVESTIMENTO MES DE AGOSTO DE 2018						
Nº Liquidação:	000198/2018	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000211/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001
				Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
				Nº doc.:	21192-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000187/2018	Data:	03/09/2018	Valor:	185,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	701.936.652-04 GILSON GOMES DE FREITAS
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT						

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000199/2018		Data: 28/09/2018	Valor: R\$ 185,00					
Nº Pagamento: 00000000212/2		Data: 28/09/2018	Valor: R\$ 185,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 21193-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000188/2018	Data: 03/09/2018	Valor: 509,60	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.63	Credor: 01.353.488/0001-01 AREOVALDO LUIZ PERONDI-ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVO PERFURADO DE IMPRESSAO DIGITAL.								
Nº Liquidação: 000200/2018		Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 509,60					
Nº Pagamento: 00000000213/2		Data: 27/09/2018	Valor: R\$ 509,60	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000189/2018	Data: 03/09/2018	Valor: 337,41	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.58	Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MES DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.								
Nº Liquidação: 000201/2018		Data: 21/09/2018	Valor: R\$ 337,41					
Nº Pagamento: 00000000214/2		Data: 21/09/2018	Valor: R\$ 337,41	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 901118000	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000190/2018	Data: 03/09/2018	Valor: 665,07	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.43	Credor: 03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA								
Nº Liquidação: 000202/2018		Data: 21/09/2018	Valor: R\$ 665,07					
Nº Pagamento: 00000000215/2		Data: 21/09/2018	Valor: R\$ 665,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 901118000	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000191/2018	Data: 03/09/2018	Valor: 194,50	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.16	Credor: 00.957.136/0001-94 DIVINO PEREIRA SANTOS-ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000203/2018		Data: 20/09/2018	Valor: R\$ 194,50					
Nº Pagamento: 00000000216/2		Data: 20/09/2018	Valor: R\$ 194,50	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000192/2018	Data:	03/09/2018
Valor:	146,35	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.22	Credor:	13.712.094/0001-73 T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A PREVICON CONFRESA MT.			
Nº Liquidação:	000204/2018	Data:	20/09/2018
Valor:	R\$ 146,35		
Nº Pagamento:	00000000217/2	Data:	20/09/2018
Valor:	R\$ 146,35	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000193/2018	Data:	03/09/2018
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.50	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA A ME EIRELI EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS PERICIAS MEDICAS MES DE AGOSTO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.			
Nº Liquidação:	000205/2018	Data:	03/09/2018
Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	00000000218/2	Data:	05/09/2018
Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000194/2018	Data:	03/09/2018
Valor:	135,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.79	Credor:	12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE SEGURANCAS DA PREICON CONFRESA MT			
Nº Liquidação:	000206/2018	Data:	03/09/2018
Valor:	R\$ 135,00		
Nº Pagamento:	00000000219/2	Data:	03/09/2018
Valor:	R\$ 135,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000195/2018	Data:	03/09/2018
Valor:	1.090,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	4.4.90.52.83	Credor:	12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA A PREVICON CONFRESA MT CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 215 SERIE 1 ANEXO A ESTE EMPENHO.			
Nº Liquidação:	000207/2018	Data:	05/09/2018
Valor:	R\$ 1.090,00		
Nº Pagamento:	00000000220/2	Data:	05/09/2018
Valor:	R\$ 1.090,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000196/2018	Data:	03/09/2018
Valor:	200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.44	Credor:	05.945.825/0006-07 garantia comercio e participações Ltda
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL MES DE AGOSTO DE 2018			

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000208/2018		Data: 20/09/2018	Valor: R\$ 200,00				
Nº Pagamento: 00000000221/2		Data: 20/09/2018	Valor: R\$ 200,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3- Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON		
Número:	000197/2018	Data: 03/09/2018	Valor: 988,47	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.02	Credor: 022.720.791-21	CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Descrição: 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							
Nº Liquidação: 000209/2018		Data: 20/09/2018	Valor: R\$ 988,47				
Nº Pagamento: 00000000222/2		Data: 20/09/2018	Valor: R\$ 988,47	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4- Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON		
Número:	000198/2018	Data: 03/09/2018	Valor: 17.052,32	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE SETEMBRO 2018							
Nº Liquidação: 000210/2018		Data: 19/09/2018	Valor: R\$ 17.052,32				
Nº Pagamento: 00000000223/2		Data: 20/09/2018	Valor: R\$ 7.413,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 26176- Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000223/2		Data: 20/09/2018	Valor: R\$ 1.258,41	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31247- Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000223/2		Data: 20/09/2018	Valor: R\$ 1.258,41	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31591- Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000223/2		Data: 20/09/2018	Valor: R\$ 4.028,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5- Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON		
Número:	000199/2018	Data: 03/09/2018	Valor: 18.972,51	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.01.01	Credor: 37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE SETEMBRO 2018.							
Nº Liquidação: 000211/2018		Data: 28/09/2018	Valor: R\$ 18.972,51				
Nº Pagamento: 00000000224/2		Data: 28/09/2018	Valor: R\$ 2.633,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11686- Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000224/2		Data: 28/09/2018	Valor: R\$ 761,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14122- Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000224/2		Data: 28/09/2018	Valor: R\$ 2.573,87	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14260- Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000224/2		Data: 28/09/2018	Valor: R\$ 690,56	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14594- Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000224/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15229-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000224/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.027,68	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15693-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000224/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	21195-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000224/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	21196-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000224/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.338,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	21197-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000224/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 778,86	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	21198-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000224/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 2.652,84	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5043-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000224/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8381-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000224/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9720-	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000200/2018 Data: 03/09/2018 Valor: 18.174,97 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AAO PAGAMENTO DAS PENSOES DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE SETEMBRO DE 2018.

Nº Liquidação: 000212/2018 Data: 28/09/2018 Valor: R\$ 18.174,97

Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.936,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	001-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.725,79	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14250-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 717,10	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14316-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.383,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	20537-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 2.088,02	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	23325-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.388,53	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	28887-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.265,48	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	34247-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 717,10	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	34553-	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000225/2	Data:	28/09/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7536-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000201/2018	Data:	03/09/2018	Valor:	42,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCAIRAS MES DE SETEMBRO DE 2018														
Nº Liquidação:	000213/2018	Data:	29/09/2018	Valor:	R\$ 42,00										
Nº Pagamento:	00000000226/2	Data:	29/09/2018	Valor:	R\$ 42,00	Banco:	104	Ag.:	3437	c/c:	15-2	Nº doc.:	1-006-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000202/2018	Data:	03/09/2018	Valor:	121,80	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE SETEMBRO DE 2018 DO BANCO DO BRASIL. CONTA CORRENTE 25904-7														
Nº Liquidação:	000214/2018	Data:	29/09/2018	Valor:	R\$ 121,80										
Nº Pagamento:	00000000227/2	Data:	29/09/2018	Valor:	R\$ 121,80	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000203/2018	Data:	28/09/2018	Valor:	22.491,22	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.05.51	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA				
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIOS DOENCAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE SETEMBRO 2018														
Nº Liquidação:	000215/2018	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 22.491,22										
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 990,52	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	10213-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 2.791,26	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	10826-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 2.791,26	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12049-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 240,28	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12569-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 809,02	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	13018-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 3.151,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15236-0077	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 2.278,85	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	16827-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 1.401,09	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	18099-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 1.158,87	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	19-0070077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 550,47	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	21103-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 526,88	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	25395-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 849,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	30972-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 430,99	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7577-00777	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000228/2	Data:	10/10/2018	Valor:	R\$ 1.553,77	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7834-00777	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000204/2018 Data: 01/10/2018 Valor: 42,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.81 Credor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE OUTUBRO DE 2018.

Nº Liquidação: 000216/2018 Data: 25/10/2018 Valor: R\$ 42,00

Nº Pagamento:	00000000229/2	Data:	31/10/2018	Valor:	R\$ 42,00	Banco:	104	Ag.:	3437	c/c:	15-2	Nº doc.:	116030-	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	-----------	--------	-----	------	------	------	------	----------	---------	------------	--------

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000205/2018 Data: 01/10/2018 Valor: 12.581,11 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS PNES DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE OUTUBRO DE 2018.

Nº Liquidação: 000217/2018 Data: 30/10/2018 Valor: R\$ 12.581,11

Nº Pagamento:	00000000230/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	13859-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000230/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.383,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	13860-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000230/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.265,48	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14102-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000230/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.725,79	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14250-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000230/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 717,10	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14316-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000230/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.388,53	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	28887-	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000230/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	34247-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000230/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 717,10	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	34248-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000230/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.936,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	553389000	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000230/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7536-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000206/2018	Data:	01/10/2018	Valor:	17.052,32	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.11.01	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA				
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFENTE A SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE OUTUBRO DE 2018.														
Nº Liquidação:	000218/2018	Data:	22/10/2018	Valor:	R\$ 17.052,32										
Nº Pagamento:	00000000231/2	Data:	22/10/2018	Valor:	R\$ 1.258,41	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007-0077	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:	00000000231/2	Data:	22/10/2018	Valor:	R\$ 4.028,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14358-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000231/2	Data:	22/10/2018	Valor:	R\$ 7.413,93	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	26176-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000231/2	Data:	22/10/2018	Valor:	R\$ 1.258,41	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31247-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000207/2018	Data:	01/10/2018	Valor:	20.300,23	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.01.01	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA				
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A APOSENTADORIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT														
Nº Liquidação:	000219/2018	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 20.300,23										
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.338,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	103003-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 778,86	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	103004-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1035 83-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 2.633,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	11686-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 761,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14112-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 2.573,87	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14260-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 690,56	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14594-	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15229-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.027,68	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15693-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	398960398	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 2.652,84	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5043-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.327,72	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5267-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	553389000	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9720-	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000208/2018 Data: 01/10/2018 Valor: 2.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.36.15 Credor: 795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO DA PREVICON CONFRESA MT MES DE OUTUBRO DE 2018.

Nº Liquidação: 000220/2018 Data: 15/10/2018 Valor: R\$ 2.000,00

Nº Pagamento:	00000000233/2	Data:	15/10/2018	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007-0077	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	--------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	------------	------------	--------

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000209/2018 Data: 01/10/2018 Valor: 135,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.69 Credor: 12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A FATURA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 24HORAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE OUTUBRO DE 2018

Nº Liquidação: 000221/2018 Data: 30/10/2018 Valor: R\$ 135,00

Nº Pagamento:	00000000234/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 135,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	30706-	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	--------	------------	--------

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000210/2018 Data: 01/10/2018 Valor: 990,90 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A ACESSORIA DE INVESTIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000222/2018 Data: 30/10/2018 Valor: R\$ 990,90

Nº Pagamento:	00000000235/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	21119-	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	--------	------------	--------

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000211/2018	Data:	01/10/2018
Valor:	1.558,76	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE MES DE OUTUBRO DE 2018.		
Nº Liquidação:	000223/2018	Data:	30/10/2018
Valor:	R\$ 1.558,76		
Nº Pagamento:	00000000236/2	Data:	30/10/2018
Valor:	R\$ 1.558,76	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	127691-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000212/2018	Data:	01/10/2018
Valor:	812,46	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MES DE OUTUBRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.		
Nº Liquidação:	000224/2018	Data:	31/10/2018
Valor:	R\$ 812,46		
Nº Pagamento:	00000000237/2	Data:	31/10/2018
Valor:	R\$ 812,46	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	12-007-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000213/2018	Data:	01/10/2018
Valor:	711,87	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE NERGIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DE REPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000225/2018	Data:	31/10/2018
Valor:	R\$ 711,87		
Nº Pagamento:	00000000238/2	Data:	31/10/2018
Valor:	R\$ 711,87	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	553389256	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000214/2018	Data:	01/10/2018
Valor:	262,50	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	24.793.209/0001-18 GILSON GOMES DE FREITAS 7019366204
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A XEROX ENCADERNAÇÃO E RECARGA DE TONER PARA A PREVICON CONFRESA MT MES DE OUTUBRO DE 2018		
Nº Liquidação:	000226/2018	Data:	30/10/2018
Valor:	R\$ 262,50		
Nº Pagamento:	00000000239/2	Data:	30/10/2018
Valor:	R\$ 262,50	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	001-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000215/2018	Data:	01/10/2018
Valor:	135,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.69	Credor:	12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE MONITORAMENTO 24 HORAS MES DE NOVEMBRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000227/2018		Data: 05/10/2018	Valor: R\$ 135,00					
Nº Pagamento: 00000000240/2		Data: 05/10/2018	Valor: R\$ 135,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0073-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000216/2018	Data: 01/10/2018	Valor: 1.200,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.49	Credor: 22.712.835/0001-07 MARIBEL LANGUIDEY SOLANO 73586684134		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE DEMOSTRATIVOS CONTABEIS DE JANEIRO A JUNHO DE 2018								
Nº Liquidação: 000228/2018		Data: 05/10/2018	Valor: R\$ 1.200,00					
Nº Pagamento: 00000000241/2		Data: 05/10/2018	Valor: R\$ 1.200,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 30572-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000217/2018	Data: 01/10/2018	Valor: 127,50	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.21	Credor: 09.624.766/0001-11 VOLMIR D. MENEGAT - ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A A PREVICON CONFRESA MT MES DE OUTUBRO DE 2018.								
Nº Liquidação: 000229/2018		Data: 02/10/2018	Valor: R\$ 127,50					
Nº Pagamento: 00000000242/2		Data: 02/10/2018	Valor: R\$ 127,50	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000218/2018	Data: 01/10/2018	Valor: 2.030,70	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 017.546.191-00 ARTUR PASCUALOTE SANTOS		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPACAO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.								
Nº Liquidação: 000232/2018		Data: 15/10/2018	Valor: R\$ 2.030,70					
Nº Pagamento: 00000000246/2		Data: 15/10/2018	Valor: R\$ 2.030,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000219/2018	Data: 01/10/2018	Valor: 2.306,43	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 374.233.805-63 JOIDES JANUARIO DE MIRANDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPACAO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.								
Nº Liquidação: 000233/2018		Data: 15/10/2018	Valor: R\$ 2.306,43					
Nº Pagamento: 00000000247/2		Data: 15/10/2018	Valor: R\$ 2.306,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000220/2018	Data:	01/10/2018	Valor:	2.306,43	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	792.307.091-15
							CICERO ROMAO DIAS BRAGA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPACAO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.						
Nº Liquidação:	000234/2018	Data:	15/10/2018	Valor:	R\$ 2.306,43		
Nº Pagamento:	00000000248/2	Data:	15/10/2018	Valor:	R\$ 2.306,43	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	4-007-0077
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000221/2018	Data:	01/10/2018	Valor:	2.306,43	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	022.720.791-21
							CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPACAO EM IV ENCONTRO DE RPPS EM CUIABA MT DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2018.						
Nº Liquidação:	000235/2018	Data:	15/10/2018	Valor:	R\$ 2.306,43		
Nº Pagamento:	00000000249/2	Data:	15/10/2018	Valor:	R\$ 2.306,43	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	100901-007
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000222/2018	Data:	01/10/2018	Valor:	101,50	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.000.000/0001-91
							BANCO DO BRASIL S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE OUTUBRO DE 2018						
Nº Liquidação:	000236/2018	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 101,50		
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	30/10/2018	Valor:	R\$ 101,50	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	553389000
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000223/2018	Data:	31/10/2018	Valor:	21.542,35	C. direta?:	
				Cl. desp.:	3.1.90.05.51	Credor:	37.464.716/0001-50
							PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DOENCA MES DE OUTUBRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.						
Nº Liquidação:	000237/2018	Data:	31/10/2018	Valor:	R\$ 21.542,35		
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 2.791,26	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	10826-007
						Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 2.499,70	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	12229-007
						Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 3.151,83	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	15236-007
						Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 2.278,85	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	16827-007
						Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 1.214,28	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	18099-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 1.155,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	21103-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 210,76	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	25395-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 487,72	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31206-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 1.153,80	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5337-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 1.681,30	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5457-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 1.034,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7577-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	14/11/2018	Valor:	R\$ 1.158,78	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	850663-007	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000224/2018 Data: 02/11/2018 Valor: 4.159,68 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA referente a 03 pensões de responsabilidade da Previcon, remanescente do mês de outubro de 2018

Nº Liquidação: 000238/2018 Data: 12/11/2018 Valor: R\$ 4.159,68

Nº Pagamento:	00000000252/2	Data:	12/11/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000252/2	Data:	12/11/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000252/2	Data:	12/11/2018	Valor:	R\$ 2.088,02	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007-007	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000225/2018 Data: 02/11/2018 Valor: 1.200,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.47 Credor: 22.712.835/0001-07 MARIBEL LANGUIDEY SOLANO 73586684134

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO DO BALANCETE FINACIERO E ORCAMENTARIO NO JORNAL FOLHA DO ARAGUAIA DIA 25 DE NOVEMBRO 2018

Nº Liquidação: 000239/2018 Data: 28/11/2018 Valor: R\$ 1.200,00

Nº Pagamento:	00000000253/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007085-	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	--------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	-----------	------------	--------

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000226/2018 Data: 02/11/2018 Valor: 1.558,76 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.40.01 Credor: 26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2018

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000240/2018		Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 1.558,76					
Nº Pagamento: 00000000255/2		Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 1.558,76	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007085-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000227/2018	Data: 02/11/2018	Valor: 990,90	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.05	Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS PARA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2018.								
Nº Liquidação: 000241/2018		Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 990,90					
Nº Pagamento: 00000000256/2		Data: 27/11/2018	Valor: R\$ 990,90	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007085-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000228/2018	Data: 02/11/2018	Valor: 2.000,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.36.15	Credor: 795.371.381-00		MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAAO DO PREDIO DA PREICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2018								
Nº Liquidação: 000242/2018		Data: 21/11/2018	Valor: R\$ 2.000,00					
Nº Pagamento: 00000000257/2		Data: 21/11/2018	Valor: R\$ 2.000,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 21412-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000229/2018	Data: 02/11/2018	Valor: 2.415,25	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.01	Credor: 00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAAO DE SOFTWARE A ASSESSORIA JURIDICA PRA APOSENTADORIA DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2018								
Nº Liquidação: 000244/2018		Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 2.415,25					
Nº Pagamento: 00000000259/2		Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 2.415,25	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 66116-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000230/2018	Data: 02/11/2018	Valor: 2.000,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.64	Credor: 28.211.479/0001-24 MEDICINA AME EIRELI EPP		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 PRECIAS MEDICAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018.								
Nº Liquidação: 000245/2018		Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 2.000,00					
Nº Pagamento: 00000000260/2		Data: 14/11/2018	Valor: R\$ 2.000,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 850664-007	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000231/2018	Data:	02/11/2018
Valor:	211,71	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2018		
Nº Liquidação:	000246/2018	Data:	12/11/2018
Valor:	R\$ 211,71		
Nº Pagamento:	00000000261/2	Data:	12/11/2018
Valor:	R\$ 211,71	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-007-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000232/2018	Data:	02/11/2018
Valor:	1.563,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.48	Credor:	29.184.280/0001-17 ASSOC BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA A 03 INSCRICOES NO 6o CONGRESSO DE RPPS DIAS 07 A 09 DE DE NOVEMBRO DE 2018 EM BRASILIA DF		
Nº Liquidação:	000247/2018	Data:	02/11/2018
Valor:	R\$ 1.563,00		
Nº Pagamento:	00000000262/2	Data:	02/11/2018
Valor:	R\$ 1.563,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000233/2018	Data:	02/11/2018
Valor:	7.245,75	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO 03/2018.		
Nº Liquidação:	000248/2018	Data:	02/11/2018
Valor:	R\$ 7.245,75		
Nº Pagamento:	00000000263/2	Data:	02/11/2018
Valor:	R\$ 2.415,25	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	66116-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000263/2	Data:	02/11/2018
Valor:	R\$ 2.415,25	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	66117-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000263/2	Data:	02/11/2018
Valor:	R\$ 2.415,25	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	66118-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000234/2018	Data:	02/11/2018
Valor:	588,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.56	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA A ATIVACAO DA REDE FIBRA OTICA DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000250/2018	Data:	21/11/2018
Valor:	R\$ 588,00		
Nº Pagamento:	00000000265/2	Data:	21/11/2018
Valor:	R\$ 588,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	20180080-	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000235/2018	Data:	02/11/2018
Valor:	114,99	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.17	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONserto DE TRANSFORMADOR BIVOLT 1010/VA FIOLUZ ARTLUX DA PREVICON CONFRESA MT.		
Nº Liquidação:	000251/2018	Data:	21/11/2018
Valor:	R\$ 114,99		
Nº Pagamento:	00000000266/2	Data:	21/11/2018
Valor:	R\$ 114,99	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	20180081-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000236/2018	Data:	02/11/2018
Valor:	670,75	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	701.936.652-04 GILSON GOMES DE FREITAS
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSOR A LAISER RECARGA DE TONER ENCADERNACAO GRANDE XEROX MES DE NOVEMBRO DE 2018		
Nº Liquidação:	000252/2018	Data:	21/11/2018
Valor:	R\$ 670,75		
Nº Pagamento:	00000000267/2	Data:	21/11/2018
Valor:	R\$ 670,75	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	20180082-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000237/2018	Data:	02/11/2018
Valor:	135,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.69	Credor:	12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.		
Nº Liquidação:	000253/2018	Data:	21/11/2018
Valor:	R\$ 135,00		
Nº Pagamento:	00000000268/2	Data:	21/11/2018
Valor:	R\$ 135,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	20180083-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000238/2018	Data:	02/11/2018
Valor:	6.101,51	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO CPA 10 IN LOCO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018		
Nº Liquidação:	000254/2018	Data:	21/11/2018
Valor:	R\$ 6.101,51		
Nº Pagamento:	00000000269/2	Data:	21/11/2018
Valor:	R\$ 6.101,51	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	20180084-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000239/2018	Data:	02/11/2018
Valor:	388,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.23	Credor:	12.835.041/0001-87 REANE ALVES DE SOUSA ME
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PRA O LANCHE PARA OS PARTICIPANTES CURSO CPA 10 REALIZADO EM CONFRESA MT.		

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000255/2018		Data: 21/11/2018	Valor: R\$ 388,00						
Nº Pagamento: 00000000270/2		Data: 21/11/2018	Valor: R\$ 388,00		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20180085-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON			
Número:	000240/2018	Data: 02/11/2018	Valor: 2.636,48	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.02	Credor:	022.720.791-21	CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Descrição: 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									
Nº Liquidação: 000256/2018		Data: 02/11/2018	Valor: R\$ 2.636,48						
Nº Pagamento: 00000000271/2		Data: 02/11/2018	Valor: R\$ 2.636,48		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 66119-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON			
Número:	000241/2018	Data: 02/11/2018	Valor: 2.636,48	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.02	Credor:	792.307.091-15	CICERO ROMAO DIAS BRAGA
Descrição: 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									
Nº Liquidação: 000257/2018		Data: 02/11/2018	Valor: R\$ 2.636,48						
Nº Pagamento: 00000000272/2		Data: 02/11/2018	Valor: R\$ 2.636,48		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 66120-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON			
Número:	000242/2018	Data: 02/11/2018	Valor: 2.636,48	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.02	Credor:	374.233.805-63	JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Descrição: 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									
Nº Liquidação: 000258/2018		Data: 02/11/2018	Valor: R\$ 2.636,48						
Nº Pagamento: 00000000273/2		Data: 02/11/2018	Valor: R\$ 2.636,48		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 66121-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON			
Número:	000243/2018	Data: 02/11/2018	Valor: 17.658,37	C. direta?:	Cl. desp.:	3.1.90.11.01	Credor:	37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2018.									
Nº Liquidação: 000259/2018		Data: 19/11/2018	Valor: R\$ 17.658,37						
Nº Pagamento: 00000000274/2		Data: 19/11/2018	Valor: R\$ 4.197,66		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14358-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000274/2		Data: 19/11/2018	Valor: R\$ 7.622,68		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 26176-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000274/2	Data:	19/11/2018	Valor:	R\$ 1.296,17	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31247-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000274/2	Data:	19/11/2018	Valor:	R\$ 1.296,17	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	315911-007	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000244/2018 Data: 02/11/2018 Valor: 28.119,09 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Nº Liquidação: 000260/2018 Data: 30/11/2018 Valor: R\$ 28.119,09

Nº Pagamento:	00000000275/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 2.071,66	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007085-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000275/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 3.972,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007085-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000275/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 1.469,42	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-007085-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000275/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 3.688,67	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-007085-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000275/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 3.335,56	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	6-007085-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000275/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 5.216,26	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7-007085-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000275/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 5.208,11	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8-007085-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000275/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9-007085-	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000245/2018 Data: 02/11/2018 Valor: 16.740,79 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS PENSOES DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.

Nº Liquidação: 000261/2018 Data: 30/11/2018 Valor: R\$ 16.740,79

Nº Pagamento:	00000000276/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 1.936,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	113005-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000276/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	113006-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000276/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	13859-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000276/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 1.265,48	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14102-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000276/2	Data:	30/11/2018	Valor:	R\$ 1.725,79	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14250-	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000276/2	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 717,10	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14316-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000276/2	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 1.383,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20537-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000276/2	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 2.088,02	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 23325-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000276/2	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 24141-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000276/2	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 1.388,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 28887-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000276/2	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 994,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 34247-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000276/2	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 717,10	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 34553-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000276/2	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 994,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7536-	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF							
Unidade Orçamentária: 001 PREVICON							
Número: 000246/2018	Data: 02/11/2018	Valor: 42,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.81	Credor: 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MES DE NOVEMBRO DE 2018							
Nº Liquidação: 000262/2018	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 42,00					
Nº Pagamento: 00000000277/2	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 42,00	Banco: 104	Ag.: 3437	c/c: 15-2	Nº doc.: 3-006-	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF							
Unidade Orçamentária: 001 PREVICON							
Número: 000247/2018	Data: 02/11/2018	Valor: 91,35	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.81	Credor: 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018							
Nº Liquidação: 000263/2018	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 91,35					
Nº Pagamento: 00000000278/2	Data: 30/11/2018	Valor: R\$ 91,35	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 113007-	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF							
Unidade Orçamentária: 001 PREVICON							
Número: 000248/2018	Data: 03/12/2018	Valor: 45,07	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.56	Credor: 09.443.956/0001-32	AMTECK	
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA a serviCos de interne fibra 5m de responsabilidade da previcon Confresa MT							
Nº Liquidação: 000264/2018	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 45,07					
Nº Pagamento: 00000000279/2	Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 45,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 19382-007	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000249/2018	Data:	03/12/2018
Valor:	216,39	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA OI MES DE NOVEMBRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000265/2018	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 216,39		
Nº Pagamento:	00000000280/2	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 216,39	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	121201-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000250/2018	Data:	03/12/2018
Valor:	39,05	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.21	Credor:	13.712.094/0001-73 T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PRA A PREICON CONFRESA MT MES DE DEZEMBRO DE 2018		
Nº Liquidação:	000266/2018	Data:	11/12/2018
Valor:	R\$ 39,05		
Nº Pagamento:	00000000281/2	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 39,05	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	121202-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000251/2018	Data:	03/12/2018
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVELMES DE DEZEMBRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000267/2018	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	00000000282/2	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	121203-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000252/2018	Data:	03/12/2018
Valor:	135,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.69	Credor:	12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURO 24 HORAS MES DE DEZEMBRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000268/2018	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 135,00		
Nº Pagamento:	00000000283/2	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 135,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	121204-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000253/2018	Data:	03/12/2018
Valor:	990,90	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.56	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS MES DE DEZEMBRO DE 2018		

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000269/2018		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 990,90					
Nº Pagamento: 00000000284/2		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 990,90	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 121205-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000254/2018	Data: 03/12/2018	Valor: 2.415,25	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.56	Credor: 00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE INFORMACAO PREIDENCIARIA PARA GERENCIAMENTO DO FUNDO DE PREIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA MT CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 03/2018 MES DE								
Nº Liquidação: 000270/2018		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 2.415,25					
Nº Pagamento: 00000000285/2		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 2.415,25	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 121206-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000255/2018	Data: 03/12/2018	Valor: 1.558,76	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.56	Credor: 26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAM DE COMPUTACAO								
Nº Liquidação: 000271/2018		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 1.558,76					
Nº Pagamento: 00000000286/2		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 1.558,76	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 121207-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000256/2018	Data: 03/12/2018	Valor: 585,49	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.43	Credor: 03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MES DE DEZEMBRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000272/2018		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 585,49					
Nº Pagamento: 00000000287/2		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 585,49	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 121208-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000257/2018	Data: 03/12/2018	Valor: 1.200,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.64	Credor: 28.211.479/0001-24 MEDICINA A ME EIRELI EPP		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIA MEICA MES DE DEZEMBRO DE 2018								
Nº Liquidação: 000273/2018		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 1.200,00					
Nº Pagamento: 00000000288/2		Data: 12/12/2018	Valor: R\$ 1.200,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 121209-007	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000258/2018	Data:	03/12/2018
Valor:	4.400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA AME EIRELI EPP
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIA MEDICA MES DE DEZEMBRO DE 2018		
Nº Liquidação:	000274/2018	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 4.400,00		
Nº Pagamento:	00000000289/2	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 4.400,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	121210-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000259/2018	Data:	03/12/2018
Valor:	800,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA AME EIRELI EPP
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIAS MEDICAS MES DE DEZEMBRO DE 2018		
Nº Liquidação:	000275/2018	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 800,00		
Nº Pagamento:	00000000290/2	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	121211-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000260/2018	Data:	03/12/2018
Valor:	4.400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.34	Credor:	581.587.231-87 SILVIO CESAR COELHO ROGOWSKI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERECIAS MEDICAS MES DE DEZEMBRO 2018		
Nº Liquidação:	000276/2018	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 4.400,00		
Nº Pagamento:	00000000291/2	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 4.400,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	121212-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000261/2018	Data:	03/12/2018
Valor:	3.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.34	Credor:	581.587.231-87 SILVIO CESAR COELHO ROGOWSKI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIAS MEDICAS MES DE ZEMBRO DE 2018		
Nº Liquidação:	000277/2018	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 3.000,00		
Nº Pagamento:	00000000292/2	Data:	12/12/2018
Valor:	R\$ 3.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	121213-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000262/2018	Data:	03/12/2018
Valor:	16.251,68	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.1.90.01.01	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PREVICON		

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000290/2018	Data: 30/12/2018	Valor: R\$ 16.251,68					
Nº Pagamento: 00000000306/2	Data: 30/12/2018	Valor: R\$ 4.197,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000306/2	Data: 30/12/2018	Valor: R\$ 1.269,17	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000306/2	Data: 30/12/2018	Valor: R\$ 7.622,68	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007-	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000263/2018 Data: 03/12/2018 Valor: 7.772,56 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018

Nº Liquidação: 000280/2018	Data: 05/12/2018	Valor: R\$ 7.772,56					
Nº Pagamento: 00000000296/2	Data: 05/12/2018	Valor: R\$ 808,42	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000296/2	Data: 05/12/2018	Valor: R\$ 1.836,15	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000296/2	Data: 05/12/2018	Valor: R\$ 808,42	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000296/2	Data: 05/12/2018	Valor: R\$ 3.734,86	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000264/2018 Data: 03/12/2018 Valor: 18.174,97 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SALARIO DE DEZEMBRO DE 2018 DOS PENSIONISTAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000281/2018	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 18.174,97					
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 121705-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 2.653,74	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 121706-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 717,09	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 121707-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 1.265,48	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14102-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14103-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 1.725,79	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14250-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 1.383,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20537-	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000297/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 2.088,02	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	23325-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000297/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	24141-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000297/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 1.388,53	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	28887-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000297/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	34247-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000297/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 717,10	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	34553-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000297/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7536-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000297/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 717,10	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7537-	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000265/2018 Data: 03/12/2018 Valor: 28.302,03 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SALARIOS DOS APOSENTADOS MES DE DEZEMBRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000282/2018 Data: 17/12/2018 Valor: R\$ 28.302,03

Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 4.251,32	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	11579-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 2.633,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	11686-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	121701-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	121702-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 1.338,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	121703-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 778,86	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	121704-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 761,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14122-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 2.573,87	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14260-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 690,56	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14594-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15229-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 1.027,68	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15693-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 2.652,84	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5043-	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 4.251,32	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5267-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8381-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000298/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9720-	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000266/2018 Data: 03/12/2018 Valor: 22.766,24 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA MES DE NOVEMBRO DE 2018

Nº Liquidação: 000283/2018 Data: 04/12/2018 Valor: R\$ 22.766,24

Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 2.991,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 1.796,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12061-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 86,20	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12229-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 325,74	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12833-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 1.192,60	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12834-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 3.064,94	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14268-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 2.965,16	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15236-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 2.399,54	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 284,93	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	26943-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 2.578,14	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5337-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 1.111,17	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5457-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000299/2	Data:	04/12/2018	Valor:	R\$ 951,19	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8725-0077	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000267/2018 Data: 03/12/2018 Valor: 23.631,30 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DOENCA MES DE DEZEMBRO DE 2018

Nº Liquidação: 000284/2018 Data: 14/12/2018 Valor: R\$ 23.631,30

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000300/2	Data: 14/12/2018	Valor: R\$ 2.991,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000300/2	Data: 14/12/2018	Valor: R\$ 1.183,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1183 70-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000300/2	Data: 14/12/2018	Valor: R\$ 1.192,60	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1192 60-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000300/2	Data: 14/12/2018	Valor: R\$ 1.085,80	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12833-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000300/2	Data: 14/12/2018	Valor: R\$ 2.991,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14268-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000300/2	Data: 14/12/2018	Valor: R\$ 2.272,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14269-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000300/2	Data: 14/12/2018	Valor: R\$ 594,35	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14270-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000300/2	Data: 14/12/2018	Valor: R\$ 2.399,54	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 16827-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000300/2	Data: 14/12/2018	Valor: R\$ 2.991,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2991 06-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000300/2	Data: 14/12/2018	Valor: R\$ 2.578,14	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5337-00777	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000268/2018 Data: 03/12/2018 Valor: 16.270,69

C. direta?:

Cl. desp.: 3.1.90.03.03 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIOS DOS APOSENTADOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000285/2018 Data: 13/12/2018 Valor: R\$ 16.270,69

Nº Pagamento: 00000000301/2	Data: 13/12/2018	Valor: R\$ 2.071,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0075-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000301/2	Data: 13/12/2018	Valor: R\$ 1.095,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14260-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000301/2	Data: 13/12/2018	Valor: R\$ 762,22	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14261-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000301/2	Data: 13/12/2018	Valor: R\$ 762,22	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14262-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000301/2	Data: 13/12/2018	Valor: R\$ 1.386,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15693-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000301/2	Data: 13/12/2018	Valor: R\$ 1.338,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0075-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000301/2	Data: 13/12/2018	Valor: R\$ 1.043,87	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0075-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000301/2	Data: 13/12/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-0075-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000301/2	Data: 13/12/2018	Valor: R\$ 1.035,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-0075-007	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000301/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 2.652,84	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5043-00707	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000301/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	6-0075-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000301/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 954,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	954 00-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000301/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9720-00777	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000269/2018 Data: 03/12/2018 Valor: 16.262,59 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.03 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A DECIMO TERCEIROS SALARIOS DOS DOS PENSIONISTA DA PREICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000286/2018 Data: 13/12/2018 Valor: R\$ 16.262,59

Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	121305-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 1.936,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	121306-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 1.687,71	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	121307-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	121308-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 1.725,79	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14250-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 1.383,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	20537-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 2.088,02	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	23325-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 1.035,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	24141-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 1.388,53	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	28887-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	99465-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 994,65	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	99466-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 478,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	99467-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	13/12/2018	Valor:	R\$ 478,02	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	99468-0077	Tipo doc.:	Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000270/2018 Data: 03/12/2018 Valor: 16.347,83 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PROPORCIONAL DO DECIMO TERCEIROS DOS AUXÍLIOS DOENÇAS QUITADOS PELA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA DURANTE O ANO DE 2018

Nº Liquidação: 000287/2018 Data: 17/12/2018 Valor: R\$ 16.347,83

Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 762,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 100-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 233,11	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 101-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 233,11	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 102-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 757,68	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 103-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 528,40	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 104-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 757,68	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 105-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 2.113,59	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10826-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 90,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12833-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 90,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13018-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 528,41	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14268-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 1.883,76	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15236-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 155,42	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 155 42-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 90,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 156243-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 252,56	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 18099-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 90,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 25395-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 148,57	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 25396-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 158,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 25397-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 70,76	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 26063-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000303/2	Data: 17/12/2018	Valor: R\$ 1.643,11	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 26064-	Tipo doc.: Débito

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 328,07	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	26065-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 70,76	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	26943-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 148,57	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	26944-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 497,38	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	26945-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 1.798,11	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	26946-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 141,51	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	30973-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 466,23	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	466 23-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 484,17	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	484 17-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 528,40	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	528 40-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 445,70	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5337-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 252,57	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5338-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 233,12	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5339-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 264,20	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8725-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	17/12/2018	Valor:	R\$ 99,57	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	99-	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000271/2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.907,99 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.13 Credor: 024.986.382-02 JANELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DA PREVIDENCIA JANELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA

Nº Liquidação: 000288/2018 Data: 05/12/2018 Valor: R\$ 1.907,99

Nº Pagamento: 00000000304/2 Data: 05/12/2018 Valor: R\$ 1.907,99 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 5-007-007 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000272/2018 Data: 03/12/2018 Valor: 4.490,59 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFENTE A RCOLHIMENTO DA GUIAS PREVICOM DOS AUXILIO DOENCAS PAGOS A SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO 2018

Nº Nota de anulação: 000002/2018 Data: 30/12/2018 Valor: R\$ 4.490,59 Motivo: EMEPNHOS INDEVIDOS

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2018

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000273/2018 Data: 03/12/2018 Valor: 42,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.81 Credor: 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE DEZEMBRO DE 2018

Nº Liquidação: 000289/2018 Data: 30/12/2018 Valor: R\$ 42,00

Nº Pagamento: 00000000305/2 Data: 30/12/2018 Valor: R\$ 42,00 Banco: 104 Ag.: 3437 c/c: 15-2 Nº doc.: 1-006- Tipo doc.: Débito

Total empenhado:	1.191.600,05	Total liquidado:	1.187.906,05	Total pago:	1.099.34
Anulação de empenho:	24.990,59	Anulação de liquidação:	3.000,00	Anulação de pagamento:	

Data: 09/11/2022 12:36:47

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000001/2019 Data: 02/01/2019 Valor: 19.100,33 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DOENCA MES DE JANEIRO DE 2018 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000001/2019	Data: 06/02/2019	Valor: R\$ 19.100,33						
Nº Pagamento: 00000000001/2	Data: 06/02/2019	Valor: R\$ 1.268,25	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12061-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000001/2	Data: 06/02/2019	Valor: R\$ 1.085,80	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12833-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000001/2	Data: 06/02/2019	Valor: R\$ 2.727,40	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14268-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000001/2	Data: 06/02/2019	Valor: R\$ 768,58	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15722-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000001/2	Data: 06/02/2019	Valor: R\$ 657,18	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 16827-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000001/2	Data: 06/02/2019	Valor: R\$ 2.738,79	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 19610-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000001/2	Data: 06/02/2019	Valor: R\$ 1.192,60	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2601-0077	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000001/2	Data: 06/02/2019	Valor: R\$ 3.350,01	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31949-007	Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000001/2	Data: 06/02/2019	Valor: R\$ 2.578,14	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5337-0077	Tipo doc.: Débito	

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000002/2019 Data: 02/01/2019 Valor: 238,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.63 Credor: 701.936.652-04 GILSON GOMES DE FREITAS

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GRAFICO DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT. MES DE JANEIRO DE 2019.

Nº Liquidação: 000002/2019	Data: 01/02/2019	Valor: R\$ 238,00						
Nº Pagamento: 00000000002/2	Data: 01/02/2019	Valor: R\$ 238,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito	

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000003/2019 Data: 02/01/2019 Valor: 1.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.64 Credor: 28.211.479/0001-24 MEDICINA A ME EIRELI EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 PERICIAS MEDICAS MES DE JANEIRO DE 2019

Nº Liquidação: 000003/2019	Data: 31/01/2019	Valor: R\$ 1.000,00						
Nº Pagamento: 00000000003/2	Data: 31/01/2019	Valor: R\$ 1.000,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13101-	Tipo doc.: Débito	

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Pág





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000004/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	1.558,76	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE MES DE JANEIRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000004/2019	Data:	31/01/2019
Valor:	R\$ 1.558,76		
Nº Pagamento:	00000000004/2	Data:	31/01/2019
Valor:	R\$ 1.558,76	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	13102-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000005/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	1.750,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA DO SISTEMA APLIC E FOLHA DA PREVICON CONFRESA MT MES DE JANEIRO DE 2019.		
Nº Liquidação:	000005/2019	Data:	30/01/2019
Valor:	R\$ 1.750,00		
Nº Pagamento:	00000000005/2	Data:	30/01/2019
Valor:	R\$ 1.750,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000006/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	990,90	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA DE INVESTIMENTO MES DE JANEIRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.		
Nº Liquidação:	000006/2019	Data:	30/01/2019
Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000006/2	Data:	30/01/2019
Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000007/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	3.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	073.027.656-26 MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREVICON CONFRESA MT MES DE JANEIRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000007/2019	Data:	30/01/2019
Valor:	R\$ 3.000,00		
Nº Pagamento:	00000000007/2	Data:	30/01/2019
Valor:	R\$ 3.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000008/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	28.781,13	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.1.90.01.01	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A APOSENTADORIA DOS MES DE JANEIRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000008/2019	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 28.781,13					
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.383,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 0130003-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 013001-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 013002-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 814,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 013004-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 4.180,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11579-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 2.719,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11686-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 797,22	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14112-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 2.657,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14260-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 734,56	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14594-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15229-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.075,24	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15693-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 2.738,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5043-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 4.180,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5267-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8381-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000008/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9720-	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000009/2019 Data: 02/01/2019 Valor: 12.669,19 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE JANEIRO DE 2019

Nº Liquidação: 000009/2019	Data: 18/01/2019	Valor: R\$ 12.669,19					
Nº Pagamento: 00000000009/2	Data: 18/01/2019	Valor: R\$ 7.622,68	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000009/2	Data: 18/01/2019	Valor: R\$ 1.296,17	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000009/2	Data: 18/01/2019	Valor: R\$ 1.296,17	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000010/2019 Data: 02/01/2019 Valor: 18.798,38 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PENSOES DO MES DE JANEIRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000010/2019	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 18.798,38					
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 013005-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 2.003,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 013006-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.028,77	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1028 77-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 2.142,72	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13859-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 2.140,47	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13860-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.430,52	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13861-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.784,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13862-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.745,62	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14102-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14316-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14317-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.436,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1436 16-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000010/2	Data: 30/01/2019	Valor: R\$ 1.028,77	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7536-	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000011/2019 Data: 02/01/2019 Valor: 169,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.33 Credor: 09.443.956/0001-32 AMTECK

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONsertos de computador da PREVICON CONFRESA MT MES DE JANEIRO DE 2019

Nº Liquidação: 000011/2019	Data: 07/01/2019	Valor: R\$ 169,00					
Nº Pagamento: 00000000011/2	Data: 07/01/2019	Valor: R\$ 169,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Pág





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000012/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	550,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.16	Credor:	00.957.136/0001-94 DIVINO PEREIRA SANTOS-ME
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO MES DE JANEIRO PARA MANUTENCAO DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000012/2019	Data:	24/01/2019
Valor:	R\$ 550,00		
Nº Pagamento:	00000000012/2	Data:	24/01/2019
Valor:	R\$ 550,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000013/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	329,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.21	Credor:	13.712.094/0001-73 T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE MES DE JANEIRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000013/2019	Data:	24/01/2019
Valor:	R\$ 329,00		
Nº Pagamento:	00000000013/2	Data:	24/01/2019
Valor:	R\$ 329,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000014/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DE PREDIO DE USO DA PREVICON CONFRESA MT MES DE JANEIRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000014/2019	Data:	24/01/2019
Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	00000000014/2	Data:	24/01/2019
Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000015/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	458,86	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETTRICA MES DE JANEIRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000015/2019	Data:	22/01/2019
Valor:	R\$ 458,86		
Nº Pagamento:	00000000015/2	Data:	22/01/2019
Valor:	R\$ 458,86	Banco:	104
Ag.:	3437	c/c:	15-2
Nº doc.:	1-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000016/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	406,55	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA A FATURA DE ENERGIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.		

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Pág





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000016/2019		Data: 22/01/2019	Valor: R\$ 406,55					
Nº Pagamento: 00000000016/2		Data: 24/01/2019	Valor: R\$ 406,55	Banco: 104	Ag.: 3437	c/c: 15-2	Nº doc.: 4-006	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000017/2019	Data: 02/01/2019	Valor: 245,25	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.58	Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MES DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000017/2019		Data: 17/01/2019	Valor: R\$ 245,25					
Nº Pagamento: 00000000017/2		Data: 17/01/2019	Valor: R\$ 245,25	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000018/2019	Data: 02/01/2019	Valor: 1.936,65	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.03.03	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO EM DEZEMBRO DE DEVOVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL A CREDIRO DA CONTA DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000018/2019		Data: 02/01/2019	Valor: R\$ 1.936,65					
Nº Pagamento: 00000000018/2		Data: 02/01/2019	Valor: R\$ 1.936,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000019/2019	Data: 02/01/2019	Valor: 135,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.69	Credor: 12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMA DE SEGUROS 24 HRAS CONTRATADO PLE PREVICON CONFRESA MT FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019								
Nº Liquidação: 000019/2019		Data: 07/01/2019	Valor: R\$ 135,00					
Nº Pagamento: 00000000019/2		Data: 07/01/2019	Valor: R\$ 135,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000020/2019	Data: 02/01/2019	Valor: 198,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 4.4.90.52.36	Credor: 09.443.956/0001-32 AMTECK		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A QUISICAO DE BATERIA SELADA P ALARME E C ERCA ELETTRICA 127 7A								
Nº Liquidação: 000020/2019		Data: 07/01/2019	Valor: R\$ 198,00					
Nº Pagamento: 00000000020/2		Data: 07/01/2019	Valor: R\$ 198,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Pág





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000021/2019	Data:	02/01/2019	Valor:	50,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.443.956/0001-32	AMTECK			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE CONSERTOS DE COMPUTADOR							
Nº Liquidação:		000021/2019	Data:	07/01/2019	Valor:	R\$ 50,00	
Nº Pagamento:		00000000021/2	Data:	07/01/2019	Valor:	R\$ 50,00	
Banco:		001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 4-007
Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000022/2019	Data:	02/01/2019	Valor:	6.920,44	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.1.90.11.01	Credor:	792.307.091-15	CICERO ROMAO DIAS BRAGA			
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DO SERVDIRO CICERO ROMAO DIAS BRAGA							
Nº Liquidação:		000022/2019	Data:	03/01/2019	Valor:	R\$ 6.920,44	
Nº Pagamento:		00000000022/2	Data:	03/01/2019	Valor:	R\$ 5.615,11	
Banco:		001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 1-007
Tipo doc.:		Débito					
Nº Pagamento:		00000000022/2	Data:	03/01/2019	Valor:	R\$ 1.305,33	
Banco:		001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 2-007
Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000023/2019	Data:	02/01/2019	Valor:	13.181,08	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.1.90.11.01	Credor:	022.720.791-21	CARLOS LOYSE ALVES LUZ			
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS DO SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT							
Nº Liquidação:		000023/2019	Data:	31/01/2019	Valor:	R\$ 13.181,08	
Nº Pagamento:		00000000023/2	Data:	01/02/2019	Valor:	R\$ 10.168,75	
Banco:		001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 2-007
Tipo doc.:		Débito					
Nº Pagamento:		00000000023/2	Data:	01/02/2019	Valor:	R\$ 3.012,33	
Banco:		001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 3-007
Tipo doc.:		Débito					
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000024/2019	Data:	02/01/2019	Valor:	800,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	581.587.231-87	SILVIO CESAR COELHO ROGOWSKI			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIAS MEDICIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018							
Nº Liquidação:		000024/2019	Data:	10/01/2019	Valor:	R\$ 800,00	
Nº Pagamento:		00000000024/2	Data:	10/01/2019	Valor:	R\$ 800,00	
Banco:		001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.: 1-007
Tipo doc.:		Débito					

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Pág





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000025/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	51,50	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000025/2019	Data:	31/01/2019
Valor:	R\$ 51,50		
Nº Pagamento:	00000000025/2	Data:	31/01/2019
Valor:	R\$ 51,50	Banco:	104
Ag.:	3437	c/c:	15-2
Nº doc.:	1-006-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000026/2019	Data:	02/01/2019
Valor:	2.415,25	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE MES DEZEMBRO DE 2018.		
Nº Liquidação:	000026/2019	Data:	24/01/2019
Valor:	R\$ 2.415,25		
Nº Pagamento:	00000000026/2	Data:	24/01/2019
Valor:	R\$ 2.415,25	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000027/2019	Data:	01/02/2019
Valor:	3.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.66	Credor:	073.027.656-26 MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS CONTRATO ADMINISTRATIVOS 01/2019		
Nº Liquidação:	000027/2019	Data:	28/02/2019
Valor:	R\$ 3.500,00		
Nº Pagamento:	00000000027/2	Data:	28/02/2019
Valor:	R\$ 3.500,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000028/2019	Data:	01/02/2019
Valor:	2.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA ACOMPANHAMENTO E ENVIO DO APLIC		
Nº Liquidação:	000028/2019	Data:	28/02/2019
Valor:	R\$ 2.500,00		
Nº Pagamento:	00000000028/2	Data:	01/03/2019
Valor:	R\$ 2.500,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000029/2019	Data:	01/02/2019
Valor:	526,83	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AFATURA DE ENERGIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.		

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000029/2019		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 526,83					
Nº Pagamento: 00000000029/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 526,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000030/2019	Data: 01/02/2019	Valor: 230,90	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.58	Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFENTA A FATURA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000030/2019		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 230,90					
Nº Pagamento: 00000000030/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 230,90	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000031/2019	Data: 01/02/2019	Valor: 1.558,76	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.01	Credor: 26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAM DE COMPUTADOR COMPUTADOR MES DE FEVEREIRO DE 2019.								
Nº Liquidação: 000031/2019		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 1.558,76					
Nº Pagamento: 00000000031/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 1.558,76	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000032/2019	Data: 01/02/2019	Valor: 990,90	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.05	Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS MES DE FEVEREIRO DE 2019								
Nº Liquidação: 000032/2019		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 990,90					
Nº Pagamento: 00000000032/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 990,90	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000033/2019	Data: 01/02/2019	Valor: 169,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.58	Credor: 09.443.956/0001-32 AMTECK		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE A MENSALIDADE DA INTERNET SERVICOS SW SCM EMPRESARIAL FIBRA 5M								
Nº Liquidação: 000033/2019		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 169,00					
Nº Pagamento: 00000000033/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 169,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000034/2019 Data: 01/02/2019 Valor: 135,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.69 Credor: 12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE SEGURANCA 24 HORAS MES DE FEVEREIRO DE 2019.

Nº Liquidação: 000034/2019 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 135,00

Nº Pagamento: 00000000034/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 135,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 7-007-007 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000035/2019 Data: 01/02/2019 Valor: 18.798,38 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA PREVICON MES DE FEVEREIRO DE 2019

Nº Liquidação: 000035/2019 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 18.798,38

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 1.071,36 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 10-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 2.140,47 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 11-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 1.784,98 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 12-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 1.436,16 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 13-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 1.028,77 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 741,69 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 15-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 1.028,77 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 16-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 741,69 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 17-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 2.003,08 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 18-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 1.071,36 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 19-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 741,69 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 20-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 741,69 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 21-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 1.430,52 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 22-007007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000035/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 1.745,62 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 8-007-007 Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000035/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-007-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000036/2019	Data: 01/02/2019	Valor: 30.004,95	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.01.01	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A SALARIOS DOS APOSENTADOS DA PREICON CONFRESA MT. MES DE FEVEREIRO DE 2019.								
Nº Liquidação: 000036/2019		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 30.004,95					
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 1.383,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 022803-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 02802-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 4.180,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11579-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 1.223,82	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1223 82-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 797,22	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14122-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 2.657,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14260-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 734,56	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14594-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 1.075,24	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15693-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 814,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 22804-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 22805-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 23-007007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 2.738,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5043-00777	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 4.180,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 52671-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8381-00777	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9720-00777	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000036/2		Data: 28/02/2019	Valor: R\$ 2.719,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9721-00777	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000037/2019 Data: 01/02/2019 Valor: 13.029,28 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000037/2019	Data: 21/02/2019	Valor: R\$ 13.029,28					
Nº Pagamento: 00000000037/2	Data: 21/02/2019	Valor: R\$ 4.301,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000037/2	Data: 21/02/2019	Valor: R\$ 1.296,17	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000037/2	Data: 21/02/2019	Valor: R\$ 1.296,17	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000037/2	Data: 21/02/2019	Valor: R\$ 4.301,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000038/2019 Data: 01/02/2019 Valor: 2.300,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.36.15 Credor: 795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO DA USADO COMO SEDE PELA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000038/2019	Data: 19/02/2019	Valor: R\$ 2.300,00					
Nº Pagamento: 00000000038/2	Data: 19/02/2019	Valor: R\$ 2.300,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000039/2019 Data: 01/02/2019 Valor: 4.936,71 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.22 Credor: 09.296.295/0001-60 AZUL LINHAS AERES

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIAO DE 03 PSSAGEN PALMAS/FLORIANOPOLIS/PALMA PARA OS SERVIDORES DA PREVICON PARTICIPAR DO CONGRESSO ABIPEM 2019

Nº Liquidação: 000039/2019	Data: 19/02/2019	Valor: R\$ 4.936,71					
Nº Pagamento: 00000000039/2	Data: 19/02/2019	Valor: R\$ 4.936,71	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000040/2019 Data: 01/02/2019 Valor: 2.635,92 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 022.720.791-21 CARLOS LOYSE ALVES LUZ

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A 08 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO DE GESTAO ATUARIAL EM TANGARA DA SERRA MT NOS DIA 25/02 A 03 DE MARCO DE 2019

Nº Liquidação: 000040/2019	Data: 19/02/2019	Valor: R\$ 2.635,92					
Nº Pagamento: 00000000040/2	Data: 20/02/2019	Valor: R\$ 2.635,92	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000041/2019	Data:	01/02/2019	Valor:	2.635,92	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	792.307.091-15
							CICERO ROMAO DIAS BRAGA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA A REFENTE A 08 DIARIAS PARA O SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO DE GESTAO ATUARIAL EM TANGARA DA SERRA MT NOS DIA 25/02 A 03 DE MARCO DE 2019						
Nº Liquidação:	000041/2019	Data:	19/02/2019	Valor:	R\$ 2.635,92		
Nº Pagamento:	00000000041/2	Data:	20/02/2019	Valor:	R\$ 2.635,92	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	2-007-007
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000042/2019	Data:	01/02/2019	Valor:	2.635,92	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	374.233.805-63
							JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A 08 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO DE GESTAO ATUARIAL EM TANGARA DA SERRA MT NOS DIA 25/02 A 03 DE MARCO DE 2019						
Nº Liquidação:	000042/2019	Data:	19/02/2019	Valor:	R\$ 2.635,92		
Nº Pagamento:	00000000042/2	Data:	19/02/2019	Valor:	R\$ 2.635,92	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	3-007-007
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000043/2019	Data:	01/02/2019	Valor:	1.500,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.30.96	Credor:	792.307.091-15
							CICERO ROMAO DIAS BRAGA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TANGARA DA SERRA PARTICIPA DO PRIMEIRO CONGRESSO DE CALCULO ATUARIAL NOS DIAS 25/02 A 03/03/2019.						
Nº Liquidação:	000043/2019	Data:	19/02/2019	Valor:	R\$ 1.500,00		
Nº Pagamento:	00000000043/2	Data:	19/02/2019	Valor:	R\$ 1.500,00	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	4-007-007
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000044/2019	Data:	01/02/2019	Valor:	1.917,50	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.48	Credor:	29.184.280/0001-17
							ASSOC BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 INSCRICOES DO PRIMEIRO CONGRESSO ABIPEM DE INVESTIMENTOS EM RPPS DIAS 13 A 15 DE MARCO DE 2019						
Nº Liquidação:	000044/2019	Data:	19/02/2019	Valor:	R\$ 1.917,50		
Nº Pagamento:	00000000044/2	Data:	19/02/2019	Valor:	R\$ 650,00	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	5-007-007
						Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000045/2	Data:	19/02/2019	Valor:	R\$ 650,00	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	6-007-007
						Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000046/2	Data:	19/02/2019	Valor:	R\$ 617,50	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	7-007-007
						Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000045/2019	Data:	01/02/2019
Valor:	187,50	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.07	Credor:	09.624.766/0001-11 VOLMIR D. MENEGAT - ME
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA PREICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000045/2019	Data:	19/02/2019
Valor:	R\$ 187,50		
Nº Pagamento:	00000000047/2	Data:	19/02/2019
Valor:	R\$ 187,50	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	8-007-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000046/2019	Data:	01/02/2019
Valor:	440,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	24.793.209/0001-18 GILSON GOMES DE FREITAS 7019366204
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA PREICON CONFRESA MT MES DE FEVEREIRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000046/2019	Data:	19/02/2019
Valor:	R\$ 440,00		
Nº Pagamento:	00000000048/2	Data:	19/02/2019
Valor:	R\$ 440,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	9-007-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000047/2019	Data:	01/02/2019
Valor:	70,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA MAO DE OBRA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONserto DE PC.		
Nº Liquidação:	000047/2019	Data:	08/02/2019
Valor:	R\$ 70,00		
Nº Pagamento:	00000000049/2	Data:	08/02/2019
Valor:	R\$ 70,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000048/2019	Data:	01/02/2019
Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.73	Credor:	03.143.492/0008-39 VIACÃO XAVANTE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS 02 PASSAGENS INDA E VOLTA CONFRESA/CUIABA/CONFRESA MT PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AGENDA ASSOSSORIA CUIABA MT		
Nº Liquidação:	000048/2019	Data:	07/02/2019
Valor:	R\$ 1.200,00		
Nº Pagamento:	00000000050/2	Data:	07/02/2019
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000051/2	Data:	07/02/2019
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007-007	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000049/2019	Data:	01/02/2019	Valor:	2.306,43	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	385.092.105-00
							CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARA PARTICIPAR DO CURSO NA AGENDA ASSESSORIA						
Nº Liquidação:	000049/2019	Data:	07/02/2019	Valor:	R\$ 2.306,43		
Nº Pagamento:	00000000052/2	Data:	07/02/2019	Valor:	R\$ 2.306,43	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	3-007-007
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000050/2019	Data:	01/02/2019	Valor:	1.647,45	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	024.986.382-02
							JANIELLE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA SERVIDORA JANIELLI PARATICIPAR EM CUIABA MT DO TREINAMENTO NA AGENDA ASSESSORIA SISTEMA SISPREV						
Nº Liquidação:	000050/2019	Data:	07/02/2019	Valor:	R\$ 1.647,45		
Nº Pagamento:	00000000053/2	Data:	07/02/2019	Valor:	R\$ 1.647,45	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	4-007-007
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000051/2019	Data:	01/02/2019	Valor:	240,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.48	Credor:	30.626.128/0001-26
							APREMAT
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRICAO NO PRIMEIRO SEMINARIO DA APREMAT GESTAO ATUARIAL						
Nº Liquidação:	000051/2019	Data:	07/02/2019	Valor:	R\$ 240,00		
Nº Pagamento:	00000000054/2	Data:	07/02/2019	Valor:	R\$ 80,00	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	5-007-007
						Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000055/2	Data:	07/02/2019	Valor:	R\$ 80,00	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	6-007-007
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000052/2019	Data:	01/02/2019	Valor:	42,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.360.305/0001-04
							CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA tarifas bancarias mes de fevereiro de 2019						
Nº Liquidação:	000052/2019	Data:	28/02/2019	Valor:	R\$ 42,00		
Nº Pagamento:	00000000056/2	Data:	28/02/2019	Valor:	R\$ 42,00	Banco:	104
						Ag.:	3437
						c/c:	15-2
						Nº doc.:	1-00682-
						Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000053/2019 Data: 01/02/2019 Valor: 122,16 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.81 Credor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA referente as tarifas bancarias mes de fevereiro de 2019

Nº Liquidação: 000053/2019 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 122,16

Nº Pagamento: 00000000057/2 Data: 28/02/2019 Valor: R\$ 122,16 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1224283- Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000054/2019 Data: 06/03/2019 Valor: 17.381,94 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Previcon Confresa mt mes de março de 2019.

Nº Liquidação: 000054/2019 Data: 15/03/2019 Valor: R\$ 17.381,94

Nº Pagamento: 00000000058/2 Data: 15/03/2019 Valor: R\$ 4.301,06 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 143587-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000058/2 Data: 15/03/2019 Valor: R\$ 7.622,68 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 26176-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000058/2 Data: 15/03/2019 Valor: R\$ 1.296,17 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 31247-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000058/2 Data: 15/03/2019 Valor: R\$ 858,24 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 31248-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000058/2 Data: 15/03/2019 Valor: R\$ 1.296,17 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 31591-0077 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000055/2019 Data: 06/03/2019 Valor: 29.779,13 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DA PREVICON CONFRESSA MT MES DE MARÇO DE 2019

Nº Liquidação: 000055/2019 Data: 29/03/2019 Valor: R\$ 29.779,13

Nº Pagamento: 00000000059/2 Data: 29/03/2019 Valor: R\$ 4.180,43 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 11579-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000059/2 Data: 29/03/2019 Valor: R\$ 2.719,43 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 11686-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000059/2 Data: 29/03/2019 Valor: R\$ 797,22 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14122-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000059/2 Data: 29/03/2019 Valor: R\$ 2.657,26 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14260-0077 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000059/2 Data: 29/03/2019 Valor: R\$ 734,56 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14594-0077 Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 998,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14622-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15229-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.075,24	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15693-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	32901-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	32902-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.383,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	32903-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 814,66	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	32904-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 2.738,93	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5043-00777	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 4.180,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5267-00777	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8381-00777	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000059/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9720-00777	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000056/2019 Data: 06/03/2019 Valor: 28.426,37 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE MARÇO DE 2019

Nº Liquidação: 000056/2019 Data: 06/03/2019 Valor: R\$ 28.426,37

Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 2.573,40	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	13859-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.745,62	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14102-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.784,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14250-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14316-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.430,52	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	20537-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 2.140,47	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	23325-0077	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	24141-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.436,16	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	28887-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	32905-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 2.003,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	32906-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.028,77	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	34247-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	34553-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 2.573,40	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	35348-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 2.573,40	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	35535-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.926,96	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000060/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 1.028,77	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7536-00777	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000057/2019 Data: 06/03/2019 Valor: 12.098,76 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS LICENCAS SAUDE DO MES DE MARCO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000057/2019 Data: 08/03/2019 Valor: R\$ 12.098,76

Nº Pagamento:	00000000061/2	Data:	08/03/2019	Valor:	R\$ 1.192,60	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000061/2	Data:	08/03/2019	Valor:	R\$ 2.578,14	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000061/2	Data:	08/03/2019	Valor:	R\$ 690,12	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000061/2	Data:	08/03/2019	Valor:	R\$ 2.991,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000061/2	Data:	08/03/2019	Valor:	R\$ 1.044,86	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000061/2	Data:	08/03/2019	Valor:	R\$ 1.311,86	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	6-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000061/2	Data:	08/03/2019	Valor:	R\$ 683,84	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7-007	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000058/2019	Data:	06/03/2019	Valor:	3.500,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.66	Credor:	073.027.656-26
							MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS MES DE MARCO DE 2019 CONTRATO 01/2019						
Nº Liquidação:	000058/2019	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 3.500,00		
Nº Pagamento:	00000000062/2	Data:	29/03/2019	Valor:	R\$ 3.500,00	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	21412-0077
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000059/2019	Data:	06/03/2019	Valor:	532,13	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99
							ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE MARCO 2019						
Nº Liquidação:	000059/2019	Data:	28/03/2019	Valor:	R\$ 532,13		
Nº Pagamento:	00000000063/2	Data:	28/03/2019	Valor:	R\$ 532,13	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	1-007-0077
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000060/2019	Data:	06/03/2019	Valor:	2.500,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56
							EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DO APLIC MENSAL E TEMPESTIVO MES DE MARCO DE 2019						
Nº Liquidação:	000060/2019	Data:	28/03/2019	Valor:	R\$ 2.500,00		
Nº Pagamento:	00000000064/2	Data:	28/03/2019	Valor:	R\$ 2.500,00	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	2-007-0077
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000061/2019	Data:	06/03/2019	Valor:	990,90	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20
							H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAAO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS MES DE MARCO DE 2019						
Nº Liquidação:	000061/2019	Data:	28/03/2019	Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000065/2	Data:	28/03/2019	Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001
						Ag.:	3989-6
						c/c:	25.904-7
						Nº doc.:	3-007-0077
						Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000062/2019	Data:	06/03/2019	Valor:	2.900,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	00.059.307/0001-68
							AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A LOCAAO DE LELENCA DE SISTEMA DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DURANTE A VIGENCIA DE LOCAAO CONFORME CONTRATO 02/2019						

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000062/2019		Data: 28/03/2019	Valor: R\$ 2.900,00					
Nº Pagamento: 00000000066/2		Data: 28/03/2019	Valor: R\$ 2.900,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000063/2019	Data: 06/03/2019	Valor: 169,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.04	Credor: 09.443.956/0001-32 AMTECK		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A MENSALIDADE DA INTERNT MES DE MARCO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000063/2019		Data: 28/03/2019	Valor: R\$ 169,00					
Nº Pagamento: 00000000067/2		Data: 28/03/2019	Valor: R\$ 169,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000064/2019	Data: 06/03/2019	Valor: 135,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.69	Credor: 12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MNESALIDADE DO SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS MES DE MARCO DE 2019								
Nº Liquidação: 000064/2019		Data: 28/03/2019	Valor: R\$ 135,00					
Nº Pagamento: 00000000068/2		Data: 28/03/2019	Valor: R\$ 135,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000065/2019	Data: 06/03/2019	Valor: 263,63	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.58	Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MES DE MARCO 2019								
Nº Liquidação: 000065/2019		Data: 28/03/2019	Valor: R\$ 263,63					
Nº Pagamento: 00000000069/2		Data: 28/03/2019	Valor: R\$ 263,63	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-007-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000066/2019	Data: 06/03/2019	Valor: 275,07	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.58	Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MES DE FEVEREIRO DE 2019								
Nº Liquidação: 000066/2019		Data: 28/03/2019	Valor: R\$ 275,07					
Nº Pagamento: 00000000070/2		Data: 28/03/2019	Valor: R\$ 275,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-007-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000067/2019	Data:	06/03/2019	Valor:	2.300,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE MARÇO DE 2019							
Nº Liquidação:	000067/2019	Data:	21/03/2019	Valor:	R\$ 2.300,00		
Nº Pagamento:	00000000071/2	Data:	21/03/2019	Valor:	R\$ 2.300,00	Banco:	001
				Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
				Nº doc.:	1-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000068/2019	Data:	06/03/2019	Valor:	514,50	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.30.16	Credor:	00.957.136/0001-94 DIVINO PEREIRA SANTOS-ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DA PREICON CONFRESA MT							
Nº Liquidação:	000068/2019	Data:	21/03/2019	Valor:	R\$ 514,50		
Nº Pagamento:	00000000072/2	Data:	21/03/2019	Valor:	R\$ 514,50	Banco:	001
				Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
				Nº doc.:	2-007-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000069/2019	Data:	06/03/2019	Valor:	300,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	701.936.652-04 GILSON GOMES DE FREITAS
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS 04 ENCARTENACÕES							
Nº Liquidação:	000069/2019	Data:	06/03/2019	Valor:	R\$ 300,00		
Nº Pagamento:	00000000073/2	Data:	11/03/2019	Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001
				Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
				Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000070/2019	Data:	06/03/2019	Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA AME EIRELI EPP
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS 05 PRECISA MEDICA MES DE MARÇO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT							
Nº Liquidação:	000070/2019	Data:	07/03/2019	Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	00000000074/2	Data:	07/03/2019	Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
				Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
				Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000071/2019	Data:	06/03/2019	Valor:	3.012,48	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.14.02	Credor:	340.085.861-72 ETEVALDO VASCO SOARES
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 DIÁRIAS AO SERVIDOR ETEVALDO VASCOS SOARES PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO DE INVESTIMENTOS RPPS REALIZADO PELA ABIPEM EM FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA SC DOS DIAS 13 A 18 DE MARÇO DE 2019							

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000071/2019		Data: 07/03/2019	Valor: R\$ 3.012,48					
Nº Pagamento: 00000000075/2		Data: 07/03/2019	Valor: R\$ 3.012,48	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000072/2019	Data: 06/03/2019	Valor: 3.012,48	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.02	Credor: 022.720.791-21	CARLOS LOYSE ALVES LUZ	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO DE INVESTIMENTOS RPPS REALIZADO PELA ABIPEM EM FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA SC DOS DIAS 13 A 15 DE MAR								
Nº Liquidação: 000072/2019		Data: 06/03/2019	Valor: R\$ 3.012,48					
Nº Pagamento: 00000000076/2		Data: 06/03/2019	Valor: R\$ 3.012,48	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000073/2019	Data: 06/03/2019	Valor: 3.012,48	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.02	Credor: 792.307.091-15	CICERO ROMAO DIAS BRAGA	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 DIARIAS AO SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA DO PRIMEIRO CONGRESSO DE INVESTIMENTOS RPPS REALIZADO PELA ABIPEM EM FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA SC DOS DIAS 13 A 15 DE MAR								
Nº Liquidação: 000073/2019		Data: 07/03/2019	Valor: R\$ 3.012,48					
Nº Pagamento: 00000000077/2		Data: 07/03/2019	Valor: R\$ 3.012,48	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000074/2019	Data: 06/03/2019	Valor: 42,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.81	Credor: 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARAI\$ MES DE MARCO 2019								
Nº Liquidação: 000074/2019		Data: 29/03/2019	Valor: R\$ 42,00					
Nº Pagamento: 00000000078/2		Data: 29/03/2019	Valor: R\$ 42,00	Banco: 104	Ag.: 3437	c/c: 15-2	Nº doc.: 1-006-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000075/2019	Data: 01/04/2019	Valor: 18.391,65	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.05.51	Credor: 37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA referente aos auxílios doenças do mes de abril de 2019 de responsabilidade da Previcon Confresa MT								
Nº Liquidação: 000075/2019		Data: 01/04/2019	Valor: R\$ 18.391,65					
Nº Pagamento: 00000000079/2		Data: 10/04/2019	Valor: R\$ 1.192,60	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 0410011-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000079/2		Data: 10/04/2019	Valor: R\$ 2.680,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12727-	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000079/2	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 942,20	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12833-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000079/2	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 2.991,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14268834-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000079/2	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 1.311,86	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14319-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000079/2	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 1.044,86	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15722-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000079/2	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 1.865,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	17535-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000079/2	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 1.370,60	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	24863-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000079/2	Data:	10/04/2019	Valor:	R\$ 2.578,14	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5337-	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000076/2019 Data: 01/04/2019 Valor: 19.213,82 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT MT MES DE ABRIL DE 2019

Nº Liquidação: 000076/2019 Data: 17/04/2019 Valor: R\$ 19.213,82

Nº Pagamento:	00000000080/2	Data:	17/04/2019	Valor:	R\$ 4.301,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14356-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000080/2	Data:	17/04/2019	Valor:	R\$ 7.622,68	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	26176-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000080/2	Data:	17/04/2019	Valor:	R\$ 2.592,34	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31247-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000080/2	Data:	17/04/2019	Valor:	R\$ 1.296,16	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31591-	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000077/2019 Data: 01/04/2019 Valor: 21.660,38 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MES DE ABRIL DE 2019. DE REPOSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000077/2019 Data: 30/04/2019 Valor: R\$ 21.660,38

Nº Pagamento:	00000000081/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	043005-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000081/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 2.573,40	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000081/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 1.028,77	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	10-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000081/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	11-	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14315-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 1.745,62	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 35348-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 35349-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 35350-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 2.003,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 43006-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 836,94	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 43007-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 2.140,47	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 1.430,52	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 1.784,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-007-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 1.436,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-007-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000081/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 1.028,77	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-007-	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000078/2019 Data: 01/04/2019 Valor: 31.626,48 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO MES DE ABRIL DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.

Nº Liquidação: 000078/2019 Data: 30/04/2019 Valor: R\$ 31.626,48

Nº Pagamento: 00000000082/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 043001-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000082/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 043002-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000082/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 1.847,35	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10826-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000082/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 4.180,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11579-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000082/2	Data: 30/04/2019	Valor: R\$ 2.719,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11686-	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 734,56	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	11687-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 797,22	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14122-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 2.657,26	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14260-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 998,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14622-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15229-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 1.075,24	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15693-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 1.383,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	43003-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 814,66	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	43004-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 2.738,93	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5043-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 4.180,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5267-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8381-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000082/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9720-	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000079/2019 Data: 02/04/2019 Valor: 990,90 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS REFERENTE AP MES DE ABRIL DE 2019

Nº Liquidação: 000079/2019 Data: 30/04/2019 Valor: R\$ 990,90

Nº Pagamento:	00000000083/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	21139-	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	--------	------------	--------

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000080/2019 Data: 02/04/2019 Valor: 2.900,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.40.01 Credor: 00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE E USO DE SISTEMA DE INFORMACAO PREVIDENCIARIO CONTRATO 02/2019 MES DE ABRIL DE 2019

Nº Liquidação: 000080/2019 Data: 30/04/2019 Valor: R\$ 2.900,00

Nº Pagamento:	00000000084/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 2.900,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	43008-	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	--------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	--------	------------	--------

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000081/2019	Data:	02/04/2019	Valor:	3.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.66	Credor:	073.027.656-26	MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES DE ABRIL DE 2019							
Nº Liquidação:		000081/2019	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 3.500,00	
Nº Pagamento:		00000000085/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 3.500,00	Banco: 001
Ag.:		3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	43009-	Tipo doc.: Débito

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000082/2019	Data:	02/04/2019	Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	28.211.479/0001-24	MEDICINA A ME EIRELI EPP			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIA MEDICA DO MES DE ABRIL DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT							
Nº Liquidação:		000082/2019	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 600,00	
Nº Pagamento:		00000000086/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 600,00	Banco: 001
Ag.:		3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	124-	Tipo doc.: Débito

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000083/2019	Data:	02/04/2019	Valor:	317,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	701.936.652-04	GILSON GOMES DE FREITAS			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E ENCARDENAMENTO DE BALANCETES MES DE ABRIL DE 2019.							
Nº Liquidação:		000083/2019	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 317,00	
Nº Pagamento:		00000000087/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 317,00	Banco: 001
Ag.:		3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	43010-	Tipo doc.: Débito

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000084/2019	Data:	02/04/2019	Valor:	169,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.04	Credor:	09.443.956/0001-32	AMTECK			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET EMPRESARIAL DO MES DE ABRIL DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREICON CONFRESA MT							
Nº Liquidação:		000084/2019	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 169,00	
Nº Pagamento:		00000000088/2	Data:	30/04/2019	Valor:	R\$ 169,00	Banco: 001
Ag.:		3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	43011-	Tipo doc.: Débito

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000085/2019	Data:	02/04/2019	Valor:	2.300,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL DE USO DA PREVICON MES DE ABRIL DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT.							

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000085/2019		Data: 15/04/2019		Valor: R\$ 2.300,00											
Nº Pagamento: 00000000089/2		Data: 17/04/2019		Valor: R\$ 2.300,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 31592-		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000086/2019		Data: 02/04/2019		Valor: 313,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.39.48		Credor: 29.184.280/0001-17		ASSOC BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO EAD CPA 20															
Nº Liquidação: 000086/2019		Data: 15/04/2019		Valor: R\$ 313,00											
Nº Pagamento: 00000000090/2		Data: 15/04/2019		Valor: R\$ 313,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1-007-		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000087/2019		Data: 02/04/2019		Valor: 290,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.39.47		Credor: 04.555.555/0001-50		MAX			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREICON CONFRESA MT															
Nº Liquidação: 000087/2019		Data: 05/04/2019		Valor: R\$ 290,00											
Nº Pagamento: 00000000091/2		Data: 05/04/2019		Valor: R\$ 290,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1-007		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000088/2019		Data: 02/04/2019		Valor: 242,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 4.4.90.52.42		Credor: 07.175.856/0001-47		LOJAS STYLUS MOVEIS LTDA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA STANTE DE ACO NOBRE PARA A PREVICON CONFRESA MT															
Nº Liquidação: 000088/2019		Data: 20/05/2019		Valor: R\$ 242,00											
Nº Pagamento: 00000000094/2		Data: 20/05/2019		Valor: R\$ 242,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1-0077		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON											
Número: 000089/2019		Data: 02/04/2019		Valor: 2.906,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 374.233.805-63		JOIDES JANUARIO DE MIRANDA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 D E PASSAGEM CONFRESA CUIABA/CONFRESA MT PARA O SERVIDOR JOIDES JANURIO DE MIRANDA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS MT. COLHER ASSINATURA DA AGENDA ASSES															
Nº Liquidação: 000089/2019		Data: 17/04/2019		Valor: R\$ 2.906,00											
Nº Pagamento: 00000000092/2		Data: 17/04/2019		Valor: R\$ 2.906,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 30780-		Tipo doc.: Débito	

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000090/2019	Data:	02/04/2019
Valor:	78,50	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL DE 2019		
Nº Liquidação:	000090/2019	Data:	15/04/2019
Valor:	R\$ 78,50		
Nº Pagamento:	00000000095/2	Data:	15/04/2019
Valor:	R\$ 78,50	Banco:	104
Ag.:	3437	c/c:	15-2
Nº doc.:	1-006-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000091/2019	Data:	05/04/2019
Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	31.286.221/0001-00 VIRGINIA QUEIROZ C LEAL
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS PERICIAS MEDICAS DO MES DE ABRIL DE 2019		
Nº Liquidação:	000091/2019	Data:	05/04/2019
Valor:	R\$ 600,00		
Nº Pagamento:	00000000096/2	Data:	05/04/2019
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000092/2019	Data:	05/04/2019
Valor:	1.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	31.321.937/0001-92 IVAN TAVARES VALADAO 72720948187
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CRIACAO WEBSITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVICON CONFRESA MT.		
Nº Liquidação:	000092/2019	Data:	05/04/2019
Valor:	R\$ 1.500,00		
Nº Pagamento:	00000000097/2	Data:	05/04/2019
Valor:	R\$ 1.500,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000093/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	21.660,38	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.1.90.03.01	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA MES DE MAIO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON COBFRESA MT		
Nº Liquidação:	000093/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	R\$ 21.660,38		
Nº Pagamento:	00000000098/2	Data:	30/05/2019
Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	053005-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000098/2	Data:	30/05/2019
Valor:	R\$ 2.003,08	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	053006-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000098/2	Data:	30/05/2019
Valor:	R\$ 2.142,72	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	13859-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000098/2	Data:	30/05/2019
Valor:	R\$ 2.140,47	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	13860-	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 1.784,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14250-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14316-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 1.745,62	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 144021-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15535-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15536-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15537-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15538-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 19,17	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15539-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 635,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15540-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 635,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15541-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 635,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15542-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 1.430,52	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20537-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 1.436,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 28887-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 1.028,77	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 34247-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 34553-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 35348-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000098/2	Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 1.028,77	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7536-	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000094/2019 Data: 02/05/2019 Valor: 32.642,52 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS APOSENTADORIAS DO MES DE MAIO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE SA PREVICON CONFRESA MT.

Nº Liquidação: 000094/2019 Data: 02/05/2019 Valor: R\$ 32.642,52

Nº Pagamento: 00000000099/2 Data: 30/05/2019 Valor: R\$ 1.071,36 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 053001- Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000099/2 Data: 30/05/2019 Valor: R\$ 1.383,98 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 053003- Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	053004-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 814,66	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53004-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 797,22	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53005-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53006-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 1.075,24	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53007-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53008-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 2.719,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53009-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 734,56	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53010-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 2.738,93	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53011-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 2.657,26	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53012-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 4.180,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53013-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 4.180,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53014-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 998,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53015-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 2.863,39	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53016-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000099/2	Data:	30/05/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	53017-	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000095/2019 Data: 02/05/2019 Valor: 27.692,95 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERIDORES EFETIVOS DA PREICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000095/2019 Data: 02/05/2019 Valor: R\$ 27.692,95

Nº Pagamento:	00000000100/2	Data:	20/05/2019	Valor:	R\$ 4.301,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14358-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000100/2	Data:	20/05/2019	Valor:	R\$ 1.296,17	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31247-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000100/2	Data:	20/05/2019	Valor:	R\$ 15.245,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31248-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000100/2	Data:	20/05/2019	Valor:	R\$ 1.296,17	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31591-007	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000096/2019 Data: 02/05/2019 Valor: 27.360,25 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AOS AUXILIOS DOENÇAS DO MES DE MAIO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000096/2019	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 27.360,25					
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 1.192,60	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 1.799,58	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 402,28	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 760,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 1.976,94	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 6.137,62	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 2.183,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 2.991,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 1.044,86	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 1.311,86	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 1.865,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 2.680,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 10/05/2019	Valor: R\$ 1.370,60	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000097/2019 Data: 02/05/2019 Valor: 2.300,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.36.15 Credor: 795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA MATO GROSSO PARA USO DA PREVICON CONFRESA MT MES DE AMIO DE 2019

Nº Liquidação: 000097/2019	Data: 20/05/2019	Valor: R\$ 2.300,00					
Nº Pagamento: 00000000102/2	Data: 20/05/2019	Valor: R\$ 2.300,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 189.890-	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000098/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	247,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO MES DE ABRIL DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000098/2019	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 247,00		
Nº Pagamento:	00000000103/2	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 247,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-00791-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000099/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	230,34	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MES DE AMIO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000099/2019	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 230,34		
Nº Pagamento:	00000000104/2	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 230,34	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-00791-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000100/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	990,90	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000100/2019	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000105/2	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-00791-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000101/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	529,14	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO MES DE AMIO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000101/2019	Data:	16/05/2019
Valor:	R\$ 529,14		
Nº Pagamento:	00000000106/2	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 529,14	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-00791-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000102/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	2.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA E AASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUABLICA. ACOMPANHAMENTO DO ENCIO DO APLIC AP TCE MT.		

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000102/2019		Data: 02/05/2019	Valor: R\$ 2.500,00					
Nº Pagamento: 00000000107/2		Data: 02/05/2019	Valor: R\$ 2.500,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000103/2019	Data: 02/05/2019	Valor: 135,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.69	Credor: 12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019								
Nº Liquidação: 000103/2019		Data: 02/05/2019	Valor: R\$ 135,00					
Nº Pagamento: 00000000108/2		Data: 02/05/2019	Valor: R\$ 135,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000104/2019	Data: 02/05/2019	Valor: 169,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.04	Credor: 09.443.956/0001-32 AMTECK		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AOS SERVICOS DE SCM EMPRESARIAL FIBRA 10M								
Nº Liquidação: 000104/2019		Data: 06/05/2019	Valor: R\$ 169,00					
Nº Pagamento: 00000000109/2		Data: 06/05/2019	Valor: R\$ 169,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000105/2019	Data: 02/05/2019	Valor: 316,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.63	Credor: 24.793.209/0001-18 GILSON GOMES DE FREITAS 7019366204		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA A SERVICOS GRAFICOS DE ENCARDENAMENTOS DE BALANCETES E AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER MES DE MAIO DE 2019								
Nº Liquidação: 000105/2019		Data: 06/05/2019	Valor: R\$ 316,00					
Nº Pagamento: 00000000110/2		Data: 06/05/2019	Valor: R\$ 316,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000106/2019	Data: 02/05/2019	Valor: 1.970,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.01	Credor: 26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE MES DE MAIO DE 2019 DE USO DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000106/2019		Data: 02/05/2019	Valor: R\$ 1.970,00					
Nº Pagamento: 00000000111/2		Data: 02/05/2019	Valor: R\$ 1.970,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000107/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	1.558,76	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR MES DE MAIO DE 2019		
Nº Liquidação:	000107/2019	Data:	09/05/2019
Valor:	R\$ 1.558,76		
Nº Pagamento:	00000000112/2	Data:	09/05/2019
Valor:	R\$ 1.558,76	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000108/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	1.479,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.48	Credor:	34.271.171/0007-62 ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 INSCRICOES PARA A PROVA DO CPA20 EM BRASILIA DF.		
Nº Liquidação:	000108/2019	Data:	09/05/2019
Valor:	R\$ 1.479,00		
Nº Pagamento:	00000000113/2	Data:	09/05/2019
Valor:	R\$ 493,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000114/2	Data:	09/05/2019
Valor:	R\$ 493,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000115/2	Data:	09/05/2019
Valor:	R\$ 493,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000109/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	2.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A SERVICOS DE ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO E ENVIO DO SISTEMA APLIC AO TCE MT MES DE AMIO DE 2019		
Nº Liquidação:	000109/2019	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 2.500,00		
Nº Pagamento:	00000000116/2	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 2.500,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	5-00791-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000110/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	8.865,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REAVALIACAO ATUARIAL DO ANO DE 2019		
Nº Liquidação:	000110/2019	Data:	20/05/2019
Valor:	R\$ 8.865,00		
Nº Pagamento:	00000000117/2	Data:	20/05/2019
Valor:	R\$ 8.865,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1904891-	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000111/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	696,54	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019		
Nº Liquidação:	000111/2019	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 696,54		
Nº Pagamento:	00000000118/2	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 696,54	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	6-00791-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000112/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	130,51	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.22	Credor:	13.712.094/0001-73 T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREVICON CONFRESA MT MES DE MAIO DE 2019		
Nº Liquidação:	000112/2019	Data:	14/05/2019
Valor:	R\$ 130,51		
Nº Pagamento:	00000000119/2	Data:	14/05/2019
Valor:	R\$ 130,51	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000113/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	3.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	073.027.656-26 MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCACIA REF AO MES DE ABRIL DE 2019		
Nº Liquidação:	000113/2019	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 3.500,00		
Nº Pagamento:	00000000120/2	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 3.500,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	7-00791-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000114/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	135,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.69	Credor:	12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000114/2019	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 135,00		
Nº Pagamento:	00000000121/2	Data:	29/05/2019
Valor:	R\$ 135,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	8-00791-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000115/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	1.970,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA PREVICON CONFRESA MT		

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000115/2019		Data: 29/05/2019	Valor: R\$ 1.970,00					
Nº Pagamento: 00000000122/2		Data: 29/05/2019	Valor: R\$ 1.970,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-00791-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000116/2019	Data: 02/05/2019	Valor: 2.900,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.01	Credor: 00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMACAO PREVIDENCIARIO DURANTE O CONTRATO DE LOCACAO - CONTRATO 02/2019								
Nº Liquidação: 000116/2019		Data: 02/05/2019	Valor: R\$ 2.900,00					
Nº Pagamento: 00000000123/2		Data: 29/05/2019	Valor: R\$ 2.900,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-0071-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000117/2019	Data: 02/05/2019	Valor: 2.400,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.64	Credor: 31.286.221/0001-00 VIRGINIA QUEIROZ C LEAL		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12 PERICIAS MEDICAS DO MES DE ABRIL DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000117/2019		Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 2.400,00					
Nº Pagamento: 00000000124/2		Data: 30/05/2019	Valor: R\$ 2.400,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 144022-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000118/2019	Data: 02/05/2019	Valor: 2.222,10	C. direta?: Não	Cl. desp.: 4.4.90.52.32	Credor: 39.893.680/0002-36 SUPERCOMERCIO		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652 DCP 35652DN LASER MONO PARA A PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000118/2019		Data: 14/05/2019	Valor: R\$ 2.222,10					
Nº Pagamento: 00000000125/2		Data: 14/05/2019	Valor: R\$ 2.222,10	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000119/2019	Data: 02/05/2019	Valor: 40,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.17	Credor: 07.292.806/0001-40 DEONISIO GRIEBELER-ME		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA A PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000119/2019		Data: 29/05/2019	Valor: R\$ 40,00					
Nº Pagamento: 00000000126/2		Data: 29/05/2019	Valor: R\$ 40,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12-0071-	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000120/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	600,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DA PREVIDENCIA		
Nº Liquidação:	000120/2019	Data:	09/05/2019
Valor:	R\$ 600,00		
Nº Pagamento:	00000000127/2	Data:	09/05/2019
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	5-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000121/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	2.635,92	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.02	Credor:	022.720.791-21 CARLOS LOYSE ALVES LUZ
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REERENTE A 07 DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS LOYSE ALVES LUZ PARTICIPAR DA REALIZACAO DA PROVA CPA20 - CERTIFICACAO PROFISSIONAL AMBIMA EM BRASILIA DF DIA 17 DE JUNHO DE 2019		
Nº Liquidação:	000121/2019	Data:	31/05/2019
Valor:	R\$ 2.635,92		
Nº Pagamento:	00000000128/2	Data:	31/05/2019
Valor:	R\$ 2.635,92	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0072-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000122/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	2.635,92	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.02	Credor:	374.233.805-63 JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REERENTE A 07 DIARIAS AO SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPAR DA REALIZACAO DA PROVA CPA20 - CERTIFICACAO PROFISSIONAL AMBIMA EM BRASILIA DF DIA 17 DE JUNHO DE 2019		
Nº Liquidação:	000122/2019	Data:	31/05/2019
Valor:	R\$ 2.635,92		
Nº Pagamento:	00000000129/2	Data:	31/05/2019
Valor:	R\$ 2.635,92	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-0072-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000123/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	2.635,92	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.02	Credor:	792.307.091-15 CICERO ROMAO DIAS BRAGA
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REERENTE A 07 DIARIAS AO SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRABA PARTICIPAR DA REALIZACAO DA PROVA CPA20 - CERTIFICACAO PROFISSIONAL AMBIMA EM BRASILIA DF DIA 17 DE JUNHO DE 2019		
Nº Liquidação:	000123/2019	Data:	31/05/2019
Valor:	R\$ 2.635,92		
Nº Pagamento:	00000000130/2	Data:	31/05/2019
Valor:	R\$ 2.635,92	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-0072-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000124/2019	Data:	02/05/2019
Valor:	61,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA referente a tarifas bancarias do mes de amio de 2019		

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000124/2019		Data: 31/05/2019	Valor: R\$ 61,00					
Nº Pagamento: 00000000131/2		Data: 31/05/2019	Valor: R\$ 61,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-0072-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000125/2019	Data: 03/06/2019	Valor: 42,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.81	Credor: 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE JULHO								
Nº Liquidação: 000125/2019		Data: 30/06/2019	Valor: R\$ 42,00					
Nº Pagamento: 00000000132/2		Data: 30/06/2019	Valor: R\$ 42,00	Banco: 104	Ag.: 3437	c/c: 15-2	Nº doc.: 1-0067	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000126/2019	Data: 03/06/2019	Valor: 16.400,45	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000126/2019		Data: 18/06/2019	Valor: R\$ 16.400,45					
Nº Pagamento: 00000000133/2		Data: 18/06/2019	Valor: R\$ 4.301,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000133/2		Data: 18/06/2019	Valor: R\$ 1.296,17	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000133/2		Data: 18/06/2019	Valor: R\$ 7.622,68	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000127/2019	Data: 03/06/2019	Valor: 27.921,67	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.05.51	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENCAS DO MES DE JUNHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000127/2019		Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 27.921,67					
Nº Pagamento: 00000000134/2		Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 6.137,62	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2		Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 262,38	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2		Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 1.850,64	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2		Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 831,01	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2		Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 797,44	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 893,56	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 887,78	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 760,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 16-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 1.507,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 17-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 1.192,60	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 2.991,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 1.044,86	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 1.311,86	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 1.370,60	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 603,42	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 798,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 10/06/2019	Valor: R\$ 384,71	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000128/2019 Data: 03/06/2019 Valor: 21.660,38 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000128/2019 Data: 28/06/2019 Valor: R\$ 21.660,38

Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.745,62	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 2.003,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 16-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 17-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 18-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 635,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 19-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 635,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 635,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 21-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 2.140,47	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.430,52	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.784,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.436,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.028,77	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000135/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.028,77	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-0077	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000129/2019 Data: 03/06/2019 Valor: 32.550,16 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DO MES DE JUNHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000129/2019 Data: 28/06/2019 Valor: R\$ 32.550,16

Nº Pagamento: 00000000136/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 22-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000136/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 23-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000136/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.383,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 24-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000136/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 814,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 25-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000136/2	Data: 28/06/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 26-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 797,22	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	27-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	28-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 1.075,24	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	29-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	30-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 2.719,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	31-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 734,56	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	32-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 2.738,93	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	33-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 2.657,26	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	34-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 4.180,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	35-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 4.180,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	36-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 998,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	37-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000136/2	Data:	28/06/2019	Valor:	R\$ 2.706,01	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	38-007	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000130/2019 Data: 03/06/2019 Valor: 1.875,58 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS DA SERVIDORA JANIELLI PINHEIRO DE OLIVEIRA

Nº Liquidação: 000130/2019 Data: 05/06/2019 Valor: R\$ 1.875,58

Nº Pagamento:	00000000137/2	Data:	05/06/2019	Valor:	R\$ 1.654,54	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	--------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	-------	------------	--------

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000131/2019 Data: 03/06/2019 Valor: 2.500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO MNESAL DO APLIC. DA PREVICON CONFRESA MT MES DE JUNHO DE 2019.

Nº Liquidação: 000131/2019 Data: 27/06/2019 Valor: R\$ 2.500,00

Nº Pagamento:	00000000138/2	Data:	27/06/2019	Valor:	R\$ 2.500,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	--------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	--------	------------	--------

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000132/2019	Data:	03/06/2019
Valor:	1.970,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO MES DE JUNHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.			
Nº Liquidação:	000132/2019	Data:	26/06/2019
Valor:	R\$ 1.970,00		
Nº Pagamento:	00000000139/2	Data:	26/06/2019
Valor:	R\$ 1.970,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000133/2019	Data:	03/06/2019
Valor:	2.900,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREVIDENCIARIA DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO 02/2019			
Nº Liquidação:	000133/2019	Data:	26/06/2019
Valor:	R\$ 2.900,00		
Nº Pagamento:	00000000140/2	Data:	26/06/2019
Valor:	R\$ 2.900,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000134/2019	Data:	03/06/2019
Valor:	135,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.69	Credor:	12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA AO SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019.			
Nº Liquidação:	000134/2019	Data:	26/06/2019
Valor:	R\$ 135,00		
Nº Pagamento:	00000000141/2	Data:	26/06/2019
Valor:	R\$ 135,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000135/2019	Data:	03/06/2019
Valor:	990,90	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS MES DE JUNHO DE 2019			
Nº Liquidação:	000135/2019	Data:	26/06/2019
Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000142/2	Data:	26/06/2019
Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000136/2019	Data:	03/06/2019
Valor:	231,71	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MES DE JUNHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT			

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000136/2019		Data: 26/06/2019	Valor: R\$ 231,71					
Nº Pagamento: 00000000143/2		Data: 26/06/2019	Valor: R\$ 231,71	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000137/2019	Data: 03/06/2019	Valor: 696,54	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.43	Credor: 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENEGIA DO MES DE JUNHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000137/2019		Data: 26/06/2019	Valor: R\$ 696,54					
Nº Pagamento: 00000000144/2		Data: 26/06/2019	Valor: R\$ 696,54	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000138/2019	Data: 03/06/2019	Valor: 2.300,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.10	Credor: 795.371.381-00	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE USO DA PREVICON CONFRESA MT MES DE JUNHO DE 2019								
Nº Liquidação: 000138/2019		Data: 18/06/2019	Valor: R\$ 2.300,00					
Nº Pagamento: 00000000145/2		Data: 18/06/2019	Valor: R\$ 2.300,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000139/2019	Data: 03/06/2019	Valor: 990,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.16	Credor: 33.878.500/0001-80	RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGUES	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DO IMOVEL DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000139/2019		Data: 17/06/2019	Valor: R\$ 990,00					
Nº Pagamento: 00000000146/2		Data: 17/06/2019	Valor: R\$ 990,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000140/2019	Data: 03/06/2019	Valor: 175,50	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.21	Credor: 13.712.094/0001-73	T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVICON CONFRES AMT MES DE JUNHO DE 2019.								
Nº Liquidação: 000140/2019		Data: 17/06/2019	Valor: R\$ 175,50					
Nº Pagamento: 00000000147/2		Data: 17/06/2019	Valor: R\$ 175,50	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000141/2019	Data:	03/06/2019
Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	31.286.221/0001-00 VIRGINIA QUEIROZ C LEAL
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS PERICIAS MEDICAS DO MES DE JUNHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000141/2019	Data:	11/06/2019
Valor:	R\$ 1.200,00		
Nº Pagamento:	00000000148/2	Data:	11/06/2019
Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000142/2019	Data:	03/06/2019
Valor:	169,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.04	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA AO SISTEMA DE INTERNET EMPRESARIAL SCM FICRA 10M MES DE JUNHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000142/2019	Data:	05/06/2019
Valor:	R\$ 169,00		
Nº Pagamento:	00000000149/2	Data:	05/06/2019
Valor:	R\$ 169,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000143/2019	Data:	03/06/2019
Valor:	319,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	4.4.90.52.36	Credor:	07.292.806/0001-40 DEONISIO GRIEBELER-ME
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADO DE IMPRESSORA 300VA PARA A PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000143/2019	Data:	03/06/2019
Valor:	R\$ 319,00		
Nº Pagamento:	00000000150/2	Data:	03/06/2019
Valor:	R\$ 319,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000144/2019	Data:	03/06/2019
Valor:	3.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	073.027.656-26 MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE JUNHO DE 2019 PARA A PREVICON CONFRESA MT.		
Nº Liquidação:	000144/2019	Data:	26/06/2019
Valor:	R\$ 3.500,00		
Nº Pagamento:	00000000151/2	Data:	26/06/2019
Valor:	R\$ 3.500,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	7-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000145/2019	Data:	03/06/2019
Valor:	920,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	4.4.90.52.36	Credor:	32.837.865/0001-01 RES MOVEIS SOB MEDIDA
Descrição:	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE IMPRESSORA PARA A PREVICON CONFRESA MT		

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000145/2019		Data: 26/06/2019	Valor: R\$ 920,00					
Nº Pagamento: 00000000152/2		Data: 26/06/2019	Valor: R\$ 920,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000146/2019	Data: 01/07/2019	Valor: 32.931,58	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.01.01	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SALARIOS DOS APOSENTADOS DO MES DE JULHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000146/2019		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 32.931,58					
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 2.719,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 734,56	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 2.738,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 2.657,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 4.323,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 4.323,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 16-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 2.706,01	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 17-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.383,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 814,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 797,22	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.075,24	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000153/2		Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000147/2019 Data: 01/07/2019 Valor: 22.689,15 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A A SALARIOS DOS PENSIONISTAS DOS MES DE JULHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000147/2019	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 22.689,15					
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.745,62	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 18-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 19-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 2.140,47	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 21-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.430,52	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 22-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.784,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 23-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.436,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 24-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 514,39	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 25-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.028,77	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 26-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 27-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 741,69	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 28-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 29-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 30-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 318,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 514,39	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 32-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 2.003,08	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 33-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 34-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 954,21	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 35-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000154/2	Data: 30/07/2019	Valor: R\$ 1.483,38	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 36-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000154/2	Data:	30/07/2019	Valor:	R\$ 514,38	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	37-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000154/2	Data:	30/07/2019	Valor:	R\$ 514,38	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	38-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000154/2	Data:	30/07/2019	Valor:	R\$ 972,75	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	39-007	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000148/2019 Data: 01/07/2019 Valor: 25.490,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS AUXILIOS DOENÇAS DO MES DE JULHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000148/2019 Data: 09/07/2019 Valor: R\$ 25.490,00

Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 1.192,60	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 887,78	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	10-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 1.507,66	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	11-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 1.850,64	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 88,83	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	13-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 1.025,28	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 147,97	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 942,20	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	16-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 1.162,57	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	17-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 97,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	18-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 759,13	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	19-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 742,18	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 337,49	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	20-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 1.138,37	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	21-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 2.399,54	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 2.991,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 1.796,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 313,46	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	6-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 1.311,86	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 1.370,60	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000155/2	Data:	09/07/2019	Valor:	R\$ 364,38	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9-007	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000149/2019 Data: 01/07/2019 Valor: 18.020,14 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE JULHO DE 2019.

Nº Liquidação: 000149/2019 Data: 19/07/2019 Valor: R\$ 18.020,14

Nº Pagamento:	00000000156/2	Data:	19/07/2019	Valor:	R\$ 4.444,16	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000156/2	Data:	19/07/2019	Valor:	R\$ 1.296,17	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000156/2	Data:	19/07/2019	Valor:	R\$ 1.296,17	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000156/2	Data:	19/07/2019	Valor:	R\$ 7.662,68	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000156/2	Data:	19/07/2019	Valor:	R\$ 1.142,13	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-0077	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000150/2019 Data: 01/07/2019 Valor: 990,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTACAO DE SRVICOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS MES DE JULHO DE 2019

Nº Liquidação: 000150/2019 Data: 24/07/2019 Valor: R\$ 990,00

Nº Pagamento:	00000000157/2	Data:	24/07/2019	Valor:	R\$ 990,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	--------	------------	--------

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000151/2019 Data: 01/07/2019 Valor: 135,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.69 Credor: 12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE A FATURA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS MES DE JULHO DE 2019

Nº Liquidação: 000151/2019 Data: 24/07/2019 Valor: R\$ 135,00

Data: 11/11/2022 14:20:51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000158/2 Data: 24/07/2019 Valor: R\$ 135,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 2-0077 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000152/2019	Data: 01/07/2019	Valor: 1.970,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.01	Credor: 26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE E PRESTACAO DE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DE CONTABILIDADE FOLHA DA PAGAMENTOS CONTROLE DE PATRIMONIO COMPRAS E LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA								
Nº Liquidação: 000152/2019			Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 1.970,00				
Nº Pagamento: 00000000159/2 Data: 24/07/2019 Valor: R\$ 1.970,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 3-0077 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000153/2019	Data: 01/07/2019	Valor: 2.900,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.01	Credor: 00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE A LOCAÇAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DURANTE A VIRGENCIA DE CONTRATO 02/2019 MES DE JULHO DE 2019.								
Nº Liquidação: 000153/2019			Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 2.900,00				
Nº Pagamento: 00000000160/2 Data: 24/07/2019 Valor: R\$ 2.900,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 4-0077 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000154/2019	Data: 01/07/2019	Valor: 3.500,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.05	Credor: 073.027.656-26 MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS MES DE JULHO DE 2019								
Nº Liquidação: 000154/2019			Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 3.500,00				
Nº Pagamento: 00000000161/2 Data: 24/07/2019 Valor: R\$ 3.500,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 5-0077 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000155/2019	Data: 01/07/2019	Valor: 2.500,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.05	Credor: 09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DA CARGA DO APLIC MENSAL E TEMPESTIVIDADE								
Nº Liquidação: 000155/2019			Data: 24/07/2019	Valor: R\$ 2.500,00				
Nº Pagamento: 00000000162/2 Data: 24/07/2019 Valor: R\$ 2.500,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 6-0077 Tipo doc.: Débito								

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000156/2019	Data:	01/07/2019
Valor:	289,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	4.4.90.52.06	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO KX TGB 112 1 BB 2 RAM PARA A PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000156/2019	Data:	16/07/2019
Valor:	R\$ 289,00		
Nº Pagamento:	00000000163/2	Data:	16/07/2019
Valor:	R\$ 289,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000157/2019	Data:	01/07/2019
Valor:	313,98	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MES DE JULHO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000157/2019	Data:	16/07/2019
Valor:	R\$ 313,98		
Nº Pagamento:	00000000164/2	Data:	16/07/2019
Valor:	R\$ 313,98	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000158/2019	Data:	01/07/2019
Valor:	990,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.46	Credor:	33.878.500/0001-80 RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGUES
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA PREVICON CONFRESA MT MES DE JULHO DE 2019.		
Nº Liquidação:	000158/2019	Data:	15/07/2019
Valor:	R\$ 990,00		
Nº Pagamento:	00000000165/2	Data:	15/07/2019
Valor:	R\$ 990,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000159/2019	Data:	01/07/2019
Valor:	35,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.17	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONserto DE PLACA DE PC DA PREVICON CONFRESA MT.		
Nº Liquidação:	000159/2019	Data:	09/07/2019
Valor:	R\$ 35,00		
Nº Pagamento:	00000000166/2	Data:	09/07/2019
Valor:	R\$ 35,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	22-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000160/2019	Data:	01/07/2019
Valor:	139,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	4.4.90.52.06	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE SOM LOGITECH USB BXUP TO PARA A PREVICON CONFRESA MT		

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000160/2019		Data: 09/07/2019	Valor: R\$ 139,00					
Nº Pagamento: 00000000167/2		Data: 09/07/2019	Valor: R\$ 139,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 23-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000161/2019	Data: 01/07/2019	Valor: 819,32	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.43	Credor: 03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE JULHO DE 2019								
Nº Liquidação: 000161/2019		Data: 15/07/2019	Valor: R\$ 819,32					
Nº Pagamento: 00000000168/2		Data: 15/07/2019	Valor: R\$ 819,32	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000162/2019	Data: 01/07/2019	Valor: 516,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.63	Credor: 701.936.652-04 GILSON GOMES DE FREITAS		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO CARTUCHOS DE TONER 3472 PARA A PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000162/2019		Data: 15/07/2019	Valor: R\$ 516,00					
Nº Pagamento: 00000000169/2		Data: 15/07/2019	Valor: R\$ 516,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000163/2019	Data: 01/07/2019	Valor: 349,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.63	Credor: 701.936.652-04 GILSON GOMES DE FREITAS		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A RECARGA DE CARTUCHOS E DE ENCARDENAMENTO DE BALANCETES PARA A PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000163/2019		Data: 12/07/2019	Valor: R\$ 349,00					
Nº Pagamento: 00000000170/2		Data: 12/07/2019	Valor: R\$ 349,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000164/2019	Data: 01/07/2019	Valor: 176,35	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.21	Credor: 13.712.094/0001-73 T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000164/2019		Data: 09/07/2019	Valor: R\$ 176,35					
Nº Pagamento: 00000000171/2		Data: 09/07/2019	Valor: R\$ 176,35	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 24-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON													
Número:	000165/2019	Data:	01/07/2019	Valor:	2.300,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE				
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL PREDIO DA SEDE DA PREVICON CONFRESA MT FATURA DE MES DE JULHO DE 2019																
Nº Liquidação:		000165/2019	Data:	12/07/2019	Valor:	R\$ 2.300,00										
Nº Pagamento:		00000000172/2	Data:	12/07/2019	Valor:	R\$ 2.300,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON													
Número:	000166/2019	Data:	01/07/2019	Valor:	898,16	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.03.01	Credor:	37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA				
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS RETENCOES CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
Nº Liquidação:		000166/2019	Data:	30/07/2019	Valor:	R\$ 898,16										
Nº Pagamento:		00000000173/2	Data:	30/07/2019	Valor:	R\$ 0,00	Documento de pagamento não informado.									
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON													
Número:	000167/2019	Data:	01/07/2019	Valor:	55,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MES DE JULHO DE 2019																
Nº Liquidação:		000167/2019	Data:	30/07/2019	Valor:	R\$ 55,00										
Nº Pagamento:		00000000174/2	Data:	30/07/2019	Valor:	R\$ 55,00	Banco:	104	Ag.:	3437	c/c:	15-2	Nº doc.:	1-0067	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON													
Número:	000168/2019	Data:	02/08/2019	Valor:	419,50	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	24.793.209/0001-18	GILSON GOMES DE FREITAS 7019366204				
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA COPIAS E ENCADERNAMENTO DE BALANCETES RECARGA DE TONER PARA A PREVICON CONFRESA MT																
Nº Liquidação:		000168/2019	Data:	30/08/2019	Valor:	R\$ 419,50										
Nº Pagamento:		00000000175/2	Data:	30/08/2019	Valor:	R\$ 419,50	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON													
Número:	000169/2019	Data:	02/08/2019	Valor:	33.929,58	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.01.01	Credor:	37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA				
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO MES DE AGOSTO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT																

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000169/2019	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 33.929,58					
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 2.719,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 2.738,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 2.657,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 4.323,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 4.323,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 16-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 17-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 2.706,01	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 18-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 19-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.383,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 814,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 750,20	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000176/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.075,24	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000170/2019 Data: 02/08/2019 Valor: 22.689,15 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PENSOES DO MES DE AGOSTO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000170/2019 Data: 30/08/2019 Valor: R\$ 22.689,15

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000177/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 3.558,67	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000177/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.813,05	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 21-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000177/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 2.458,54	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 22-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000177/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.748,59	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 23-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000177/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 2.103,05	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 24-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000177/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 3.439,24	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 25-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000177/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.028,78	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 26-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000177/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 2.100,13	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 27-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000177/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 4.439,10	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 28-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000171/2019 Data: 02/08/2019 Valor: 34.046,12 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000171/2019 Data: 30/08/2019 Valor: R\$ 34.046,12

Nº Pagamento: 00000000178/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 2.080,82	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 29-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000178/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 6.137,62	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 30-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000178/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 246,45	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000178/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 2.991,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 32-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000178/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 2.078,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 33-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000178/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.311,86	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 34-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000178/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.370,60	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 35-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000178/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 887,78	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 36-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000178/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.507,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 37-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000178/2	Data: 30/08/2019	Valor: R\$ 1.850,64	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 38-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	30/08/2019	Valor:	R\$ 2.991,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	39-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	30/08/2019	Valor:	R\$ 1.432,90	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	40-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	30/08/2019	Valor:	R\$ 1.036,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	41-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	30/08/2019	Valor:	R\$ 1.005,70	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	42-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	30/08/2019	Valor:	R\$ 634,13	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	43-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	30/08/2019	Valor:	R\$ 1.298,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	44-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	30/08/2019	Valor:	R\$ 3.429,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	45-007	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000172/2019 Data: 02/08/2019 Valor: 18.897,42 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM FIXA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000172/2019 Data: 16/08/2019 Valor: R\$ 18.897,42

Nº Pagamento:	00000000179/2	Data:	16/08/2019	Valor:	R\$ 4.444,16	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000179/2	Data:	16/08/2019	Valor:	R\$ 2.173,45	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000179/2	Data:	16/08/2019	Valor:	R\$ 1.296,17	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000179/2	Data:	16/08/2019	Valor:	R\$ 7.622,68	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000179/2	Data:	16/08/2019	Valor:	R\$ 1.182,13	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-007	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000173/2019 Data: 02/08/2019 Valor: 244,86 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.58 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

Nº Liquidação: 000173/2019 Data: 29/08/2019 Valor: R\$ 244,86

Nº Pagamento:	00000000180/2	Data:	29/08/2019	Valor:	R\$ 244,86	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	-------	------------	--------

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000174/2019	Data:	02/08/2019
Valor:	2.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA E ENVIO DO APLIC MES DE AGOSTO DE 2019		
Nº Liquidação:	000174/2019	Data:	29/08/2019
Valor:	R\$ 2.500,00		
Nº Pagamento:	00000000181/2	Data:	29/08/2019
Valor:	R\$ 2.500,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000175/2019	Data:	02/08/2019
Valor:	3.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	073.027.656-26 MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA MES DE JULHO DE 2019		
Nº Liquidação:	000175/2019	Data:	29/08/2019
Valor:	R\$ 3.500,00		
Nº Pagamento:	00000000182/2	Data:	29/08/2019
Valor:	R\$ 3.500,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000176/2019	Data:	02/08/2019
Valor:	1.844,08	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.1.90.03.01	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 MESE DE RETENCAO DE CONSIGNADO DO SENHOR VALMIR RODRIGUES DA MATA RETIDO E NAO REPASSADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Nº Liquidação:	000176/2019	Data:	26/08/2019
Valor:	R\$ 1.844,08		
Nº Pagamento:	00000000183/2	Data:	26/08/2019
Valor:	R\$ 1.844,08	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000177/2019	Data:	02/08/2019
Valor:	1.562,08	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIAS DOS NESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 DE REPOSNABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000177/2019	Data:	23/08/2019
Valor:	R\$ 1.562,08		
Nº Pagamento:	00000000184/2	Data:	23/08/2019
Valor:	R\$ 823,14	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000184/2	Data:	23/08/2019
Valor:	R\$ 738,94	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000178/2019	Data:	02/08/2019
Valor:	1.970,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E PRESTACAO DE SEVICOS DE ASSESSORIA DE PRESTACAO DE CONTAS FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMAS DE COMPRAS MES DE AGOSTO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA		
Nº Liquidação:	000178/2019	Data:	21/08/2019
Valor:	R\$ 1.970,00		
Nº Pagamento:	00000000185/2	Data:	21/08/2019
Valor:	R\$ 1.970,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000179/2019	Data:	02/08/2019
Valor:	135,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.69	Credor:	12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DO SISTEMA DE SEGURANCA 24 HORAS MES DE AGOSTO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000179/2019	Data:	21/08/2019
Valor:	R\$ 135,00		
Nº Pagamento:	00000000186/2	Data:	21/08/2019
Valor:	R\$ 135,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000180/2019	Data:	02/08/2019
Valor:	2.900,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DURANTE A VIGENCIA DE LOCAÇÃO CONFORME CONTRATO 02/2019. PERIODO DE 20/072019 A 20/082019		
Nº Liquidação:	000180/2019	Data:	21/08/2019
Valor:	R\$ 2.900,00		
Nº Pagamento:	00000000187/2	Data:	21/08/2019
Valor:	R\$ 2.900,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000181/2019	Data:	02/08/2019
Valor:	990,90	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS MES DE AGOSTO DE 2019.		
Nº Liquidação:	000181/2019	Data:	21/08/2019
Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000188/2	Data:	21/08/2019
Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000182/2019	Data:	02/08/2019
Valor:	2.300,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PREDIO SEDE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE AGOSTO DE 2019		

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000182/2019		Data: 21/08/2019	Valor: R\$ 2.300,00					
Nº Pagamento: 00000000189/2		Data: 21/08/2019	Valor: R\$ 2.300,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000183/2019	Data: 02/08/2019	Valor: 990,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.46	Credor: 33.878.500/0001-80 RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGUES		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DO PREDIO SEDA DA PREICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000183/2019		Data: 16/08/2019	Valor: R\$ 990,00					
Nº Pagamento: 00000000190/2		Data: 16/08/2019	Valor: R\$ 990,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000184/2019	Data: 02/08/2019	Valor: 1.800,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.64	Credor: 28.211.479/0001-24 MEDICINA A ME EIRELI EPP		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIAS MEDICAS MES DE AGOSTO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000184/2019		Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 1.800,00					
Nº Pagamento: 00000000191/2		Data: 08/08/2019	Valor: R\$ 1.800,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000185/2019	Data: 02/08/2019	Valor: 169,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.04	Credor: 09.443.956/0001-32 AMTECK		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET SERVICOS DE SCM EMPRESARIAL FIBRA 10 M MES DE AGOSTO DE 2019								
Nº Liquidação: 000185/2019		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 169,00					
Nº Pagamento: 00000000192/2		Data: 05/08/2019	Valor: R\$ 169,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000186/2019	Data: 02/08/2019	Valor: 1.000,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.96	Credor: 792.307.091-15		CICERO ROMAO DIAS BRAGA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIATAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICACAO DE RPPS NA AMM CUIABA MT								
Nº Liquidação: 000186/2019		Data: 13/08/2019	Valor: R\$ 1.000,00					
Nº Pagamento: 00000000193/2		Data: 13/08/2019	Valor: R\$ 1.000,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000187/2019	Data:	02/08/2019	Valor:	2.306,43	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 792.307.091-15 CICERO ROMAO DIAS BRAGA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAIS PARA O SERVIDOR CICERO ROMAO DIAS BRAGA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM CUIABA MT SOBRE CERTIFICACAO DE RPPS							
Nº Liquidação:	000187/2019	Data:	13/08/2019	Valor:	R\$ 2.306,43		
Nº Pagamento:	00000000194/2	Data:	13/08/2019	Valor:	R\$ 2.306,43	Banco:	001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 2-007 Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000188/2019	Data:	02/08/2019	Valor:	86,64	C. direta?:	Não Cl. desp.: 3.3.90.39.81 Credor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019							
Nº Liquidação:	000188/2019	Data:	31/08/2019	Valor:	R\$ 86,64		
Nº Pagamento:	00000000195/2	Data:	31/08/2019	Valor:	R\$ 86,64	Banco:	104 Ag.: 3437 c/c: 15-2 Nº doc.: 1-0067 Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON				
Número:	000189/2019	Data:	01/09/2019	Valor:	27.118,48	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AUXILIOS DOENÇAS DO MES DE AGOSTO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT CONFORME PORTARIA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PREVIDENCIA							
Nº Liquidação:	000189/2019	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 27.118,48		
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 1.192,60	Banco:	001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1-007 Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 2.991,06	Banco:	001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 10-007 Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 1.005,70	Banco:	001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 11-007 Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 683,52	Banco:	001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 12-007 Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 874,30	Banco:	001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 13-007 Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 266,05	Banco:	001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14-007 Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 1.805,78	Banco:	001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 15-007 Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 6.137,62	Banco:	001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 2-007 Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 888,22	Banco:	001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 3-007 Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 706,18	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 2.991,06	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 1.370,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	6-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 266,34	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 1.507,66	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000214/2	Data:	10/09/2019	Valor:	R\$ 1.850,64	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9-007	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000190/2019 Data: 02/09/2019 Valor: 22.689,15 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PENSOES DO MES DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DA PREIVENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000190/2019 Data: 30/09/2019 Valor: R\$ 22.689,15

Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	10-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 318,07	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	11-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 318,07	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 318,07	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	13-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 2.003,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 514,39	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	16-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 1.745,62	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	17-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 635,93	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	18-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 635,93	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	19-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 514,38	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	20-007	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	21-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	22-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 514,38	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	23-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 655,10	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	24-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 2.140,47	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 1.430,52	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 1.784,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 1.436,16	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	6-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 514,39	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 1.028,77	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000197/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9-0077	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000191/2019 Data: 02/09/2019 Valor: 18.223,18 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE AGOSTO DE 2019

Nº Liquidação: 000191/2019 Data: 17/09/2019 Valor: R\$ 18.223,18

Nº Pagamento:	00000000198/2	Data:	17/09/2019	Valor:	R\$ 5.740,33	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000198/2	Data:	17/09/2019	Valor:	R\$ 9.121,89	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000198/2	Data:	17/09/2019	Valor:	R\$ 961,09	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-0077	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000192/2019 Data: 02/09/2019 Valor: 35.759,08 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE SETEMBRO DE 2019

Nº Liquidação: 000192/2019 Data: 30/09/2019 Valor: R\$ 35.759,08

Nº Pagamento:	00000000199/2	Data:	30/09/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	25-007	Tipo doc.:	Débito
---------------	---------------	-------	------------	--------	--------------	--------	-----	------	--------	------	----------	----------	--------	------------	--------

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 26-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 1.383,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 27-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 814,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 28-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 29-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 2.434,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 30-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 750,20	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 32-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 33-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 1.075,24	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 34-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 35-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 2.719,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 36-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 2.738,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 37-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 2.657,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 38-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 4.323,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 39-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 4.323,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 40-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 41-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 42-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 43-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 831,50	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 44-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000193/2019 Data: 02/09/2019 Valor: 3.500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.36.06 Credor: 073.027.656-26 MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestaCAo de serviCos de advocacia mes de agosto de 2019

Nº Liquidação: 000193/2019 Data: 30/09/2019 Valor: R\$ 3.500,00

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000200/2 Data: 30/09/2019 Valor: R\$ 3.500,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 46-007 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000194/2019	Data: 02/09/2019	Valor: 2.900,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.01	Credor: 00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DURANTE A VIGENCIA CONFORME CONTRATO 02/2019 MES DE AGOSTO DE 2019								
Nº Liquidação: 000194/2019			Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 2.900,00				
Nº Pagamento: 00000000201/2 Data: 30/09/2019 Valor: R\$ 2.900,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 47-007 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000195/2019	Data: 02/09/2019	Valor: 135,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.69	Credor: 12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS NO PREDIO DA PREVICON CONFRESA MT MES DE AGOSTO DE 2019								
Nº Liquidação: 000195/2019			Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 135,00				
Nº Pagamento: 00000000202/2 Data: 30/09/2019 Valor: R\$ 135,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 48-007 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000196/2019	Data: 02/09/2019	Valor: 1.970,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.01	Credor: 26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSO DE USO DE PROGRAMADE COMPUTACAO PARA A PREVICON CONFRESA MT MES DE AGOSTO DE 2019								
Nº Liquidação: 000196/2019			Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 1.970,00				
Nº Pagamento: 00000000203/2 Data: 30/09/2019 Valor: R\$ 1.970,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 49-007 Tipo doc.: Débito								
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária: 001 PREVICON				
Número:	000197/2019	Data: 02/09/2019	Valor: 832,52	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.43	Credor: 03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT								
Nº Liquidação: 000197/2019			Data: 30/09/2019	Valor: R\$ 832,52				
Nº Pagamento: 00000000204/2 Data: 30/09/2019 Valor: R\$ 832,52 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 50-007 Tipo doc.: Débito								

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000198/2019	Data:	02/09/2019
Valor:	990,90	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000198/2019	Data:	30/09/2019
Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000205/2	Data:	30/09/2019
Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	51-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000199/2019	Data:	02/09/2019
Valor:	236,32	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MES DE AGOSTO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000199/2019	Data:	19/09/2019
Valor:	R\$ 236,32		
Nº Pagamento:	00000000206/2	Data:	19/09/2019
Valor:	R\$ 236,32	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000200/2019	Data:	02/09/2019
Valor:	643,10	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.21	Credor:	26.645.441/0001-34 JOILMA M SOUZA SUPERMERCADO BARRATEIRO
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREVICON CONFRESA MT MES DE SETEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000200/2019	Data:	16/09/2019
Valor:	R\$ 643,10		
Nº Pagamento:	00000000207/2	Data:	16/09/2019
Valor:	R\$ 643,10	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000201/2019	Data:	02/09/2019
Valor:	2.300,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA PREVICON CONFRESA MT - REF A MES DE SETEMBRO DE 2019.		
Nº Liquidação:	000201/2019	Data:	16/09/2019
Valor:	R\$ 2.300,00		
Nº Pagamento:	00000000208/2	Data:	16/09/2019
Valor:	R\$ 2.300,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000202/2019	Data:	02/09/2019
Valor:	990,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.46	Credor:	33.878.500/0001-80 RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGUES
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DA PREVIDENCIA SEDE MES DE SETEMBRO DE 2019.		

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação:	000202/2019	Data:	16/09/2019	Valor:	R\$ 990,00											
Nº Pagamento:		00000000209/2	Data:	16/09/2019	Valor:	R\$ 990,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:		001 PREVICON								
Número:	000203/2019	Data:	02/09/2019	Valor:	1.800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA A ME EIRELI EPP					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 PERICIA NEDICAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019																
Nº Liquidação:	000203/2019	Data:	09/09/2019	Valor:	R\$ 1.800,00											
Nº Pagamento:		00000000210/2	Data:	09/09/2019	Valor:	R\$ 1.800,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:		001 PREVICON								
Número:	000204/2019	Data:	02/09/2019	Valor:	204,35	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.30.22	Credor:	13.712.094/0001-73 T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREVICON CONFRESA MT. MES DESETEMBRO DE 2019																
Nº Liquidação:	000204/2019	Data:	05/09/2019	Valor:	R\$ 204,35											
Nº Pagamento:		00000000211/2	Data:	05/09/2019	Valor:	R\$ 204,35	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:		001 PREVICON								
Número:	000205/2019	Data:	02/09/2019	Valor:	169,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.40.04	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE SCM EMPRESARIAL FIBRA 10 M PARA PREVICON CONFRESA MT																
Nº Liquidação:	000205/2019	Data:	03/09/2019	Valor:	R\$ 169,00											
Nº Pagamento:		00000000212/2	Data:	05/09/2019	Valor:	R\$ 169,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:		001 PREVICON								
Número:	000206/2019	Data:	02/09/2019	Valor:	88,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.20	Credor:	17.858.355/0001-19 ADAILTON PEREIRA RODRIGUES37718460215					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE VIDRO INTERNA DA SEDE DA PREVICON CONFRESA MT.																
Nº Liquidação:	000206/2019	Data:	27/09/2019	Valor:	R\$ 88,00											
Nº Pagamento:		00000000213/2	Data:	27/09/2019	Valor:	R\$ 88,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000207/2019	Data:	02/09/2019
Valor:	2.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE ADMINISTRACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DE APLIC. MES DE SETEMBRO 2019.			
Nº Liquidação:	000207/2019	Data:	30/09/2019
Valor:	R\$ 2.500,00		
Nº Pagamento:	00000000215/2	Data:	30/09/2019
Valor:	R\$ 2.500,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	52-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000208/2019	Data:	02/09/2019
Valor:	172,55	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019			
Nº Liquidação:	000208/2019	Data:	30/09/2019
Valor:	R\$ 172,55		
Nº Pagamento:	00000000216/2	Data:	30/09/2019
Valor:	R\$ 172,55	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	53-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000209/2019	Data:	01/10/2019
Valor:	59,92	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIS DO MES DE OUTUBRO DE 2019			
Nº Liquidação:	000209/2019	Data:	31/10/2019
Valor:	R\$ 59,92		
Nº Pagamento:	00000000217/2	Data:	31/10/2019
Valor:	R\$ 59,92	Banco:	104
Ag.:	3437	c/c:	15-2
Nº doc.:	1-0067	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000210/2019	Data:	01/10/2019
Valor:	18.491,13	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.1.90.11.01	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2019			
Nº Liquidação:	000210/2019	Data:	16/10/2019
Valor:	R\$ 18.491,13		
Nº Pagamento:	00000000218/2	Data:	16/10/2019
Valor:	R\$ 4.444,16	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000218/2	Data:	16/10/2019
Valor:	R\$ 1.296,17	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000218/2	Data:	16/10/2019
Valor:	R\$ 7.622,68	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000218/2	Data:	16/10/2019
Valor:	R\$ 1.767,16	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	5-0077	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000211/2019 Data: 01/10/2019 Valor: 19.221,50 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIOS DOENÇAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000211/2019	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 19.221,50					
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 526,22	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 1.294,95	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 355,11	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 1.475,32	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 888,22	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 2.871,18	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 951,19	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 274,12	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 1.507,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 2.991,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 1.005,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000219/2	Data: 10/10/2019	Valor: R\$ 2.777,94	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000212/2019 Data: 01/10/2019 Valor: 34.927,58 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A ASO SALARIOS DOS APOSENTADOS MES DE OUTUBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000212/2019	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 34.927,58					
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 2.719,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 2.738,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 2.657,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 4.323,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 4.323,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 16-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 17-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 18-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 2.434,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 19-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 1.383,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 814,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 750,20	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000220/2	Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 1.075,24	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-0077	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000213/2019 Data: 01/10/2019 Valor: 22.689,15 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE OUTUBRO DE 2019

Nº Liquidação: 000213/2019 Data: 29/10/2019 Valor: R\$ 22.689,15

Nº Pagamento: 00000000221/2	Data: 29/10/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000221/2	Data: 29/10/2019	Valor: R\$ 1.436,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000221/2	Data: 29/10/2019	Valor: R\$ 514,39	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 1.028,77	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	12-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	13-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	14-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 318,07	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	15-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 318,07	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	16-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 318,07	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	17-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 2.003,08	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 514,39	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 1.745,62	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	6-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 2.140,47	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 1.430,52	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000221/2	Data:	29/10/2019	Valor:	R\$ 1.784,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9-0077	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000214/2019 Data: 01/10/2019 Valor: 626,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.48 Credor: 34.271.171/0007-62 ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE A 03 INSCRICOES PARA O SETIMOSEMINARIO RPPS REALIZADO EM BELEM PARA PA

Nº Liquidação: 000214/2019 Data: 17/10/2019 Valor: R\$ 626,00

Nº Pagamento: 00000000222/2 Data: 17/10/2019 Valor: R\$ 626,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1-0077 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000215/2019 Data: 01/10/2019 Valor: 273,07 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.43 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO MES DE OUTUBRO DE 2019 DO PREDIO SEDE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000215/2019 Data: 15/10/2019 Valor: R\$ 273,07

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000223/2								Data: 15/10/2019	Valor: R\$ 273,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF									Unidade Orçamentária: 001 PREVICON					
Número:	000216/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	2.300,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE OUTUBRO DE 2019.															
Nº Liquidação:		000216/2019	Data:	15/10/2019	Valor:	R\$ 2.300,00									
Nº Pagamento: 00000000224/2								Data: 15/10/2019	Valor: R\$ 2.300,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0077	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF									Unidade Orçamentária: 001 PREVICON					
Número:	000217/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	2.800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	28.211.479/0001-24	MEDICINA A ME EIRELI EPP			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A 14 PERICIAS MEDICAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT															
Nº Liquidação:		000217/2019	Data:	04/10/2019	Valor:	R\$ 2.800,00									
Nº Pagamento: 00000000225/2								Data: 04/10/2019	Valor: R\$ 2.800,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF									Unidade Orçamentária: 001 PREVICON					
Número:	000218/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	2.310,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.48	Credor:	29.184.280/0001-17	ASSOC BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA ASSOCIACAO E INSCRICOES DE 03 SERVIDORES PARA O CONGRESSO RPPS REALIZADO EM CUIABA NOS DIAS 26 A 31 DE OUTUBRO DE 2019.															
Nº Liquidação:		000218/2019	Data:	03/10/2019	Valor:	R\$ 2.310,00									
Nº Pagamento:		00000000226/2	Data:	08/10/2019	Valor:	R\$ 570,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:		00000000226/2	Data:	08/10/2019	Valor:	R\$ 570,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:		00000000226/2	Data:	08/10/2019	Valor:	R\$ 570,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:		00000000226/2	Data:	08/10/2019	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF									Unidade Orçamentária: 001 PREVICON					
Número:	000219/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	29,70	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.30.21	Credor:	13.712.094/0001-73	T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREVICON CONFRESA MT. MES DE OUTUBRO DE 2019															
Nº Liquidação:		000219/2019	Data:	10/10/2019	Valor:	R\$ 29,70									

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000227/2 Data: 10/10/2019 Valor: R\$ 29,70 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 14-007 Tipo doc.: Débito							
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON		
Número:	000220/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	2.800,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	32.704.503/0001-34 ANDRÉ KUIZ KOLCENTY
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 14 PERICIAS MEDICAS MES DE OUTUBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON							
Nº Liquidação: 000220/2019 Data: 11/10/2019 Valor: R\$ 2.800,00							
Nº Pagamento: 00000000228/2 Data: 11/10/2019 Valor: R\$ 2.800,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1-0077 Tipo doc.: Débito							
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON		
Número:	000221/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	284,75	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.63	Credor:	701.936.652-04 GILSON GOMES DE FREITAS
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS ENCARDENACAO E COPIA DE BALANCETES MES DE OUTUBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT							
Nº Liquidação: 000221/2019 Data: 10/10/2019 Valor: R\$ 284,75							
Nº Pagamento: 00000000229/2 Data: 10/10/2019 Valor: R\$ 284,75 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 15-007 Tipo doc.: Débito							
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON		
Número:	000222/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	169,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.40.04	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DOS SISTEMA DE INTERNET FIBRA OTICA MES DE OUTUBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT							
Nº Liquidação: 000222/2019 Data: 04/10/2019 Valor: R\$ 169,00							
Nº Pagamento: 00000000230/2 Data: 04/10/2019 Valor: R\$ 169,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 2-007 Tipo doc.: Débito							
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON		
Número:	000223/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	2.500,00	C. direta?:	Não
				Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA E ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM APLIC E FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2019.							
Nº Liquidação: 000223/2019 Data: 24/10/2019 Valor: R\$ 2.500,00							
Nº Pagamento: 00000000231/2 Data: 24/10/2019 Valor: R\$ 2.500,00 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 20-007 Tipo doc.: Débito							

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000224/2019	Data:	01/10/2019
Valor:	990,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.		
Nº Liquidação:	000224/2019	Data:	24/10/2019
Valor:	R\$ 990,00		
Nº Pagamento:	00000000232/2	Data:	24/10/2019
Valor:	R\$ 990,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	21-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000225/2019	Data:	01/10/2019
Valor:	5.910,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INVESTIMENTOS E REGULARIZACAO EMERGENCIAL PARA LIBERACAO DO CRP		
Nº Liquidação:	000225/2019	Data:	24/10/2019
Valor:	R\$ 5.910,00		
Nº Pagamento:	00000000233/2	Data:	24/10/2019
Valor:	R\$ 5.910,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	22-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000226/2019	Data:	01/10/2019
Valor:	990,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.25	Credor:	33.878.500/0001-80 RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGUES
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AO SERVICOS DE LIMPEZA DA PREVICON CONFRESA MT MES OUTUBRO 2019.		
Nº Liquidação:	000226/2019	Data:	15/10/2019
Valor:	R\$ 990,00		
Nº Pagamento:	00000000234/2	Data:	15/10/2019
Valor:	R\$ 990,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000227/2019	Data:	01/10/2019
Valor:	400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.48	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO CGRPPS/API MEC REALIZADO EM CUIABA MT DOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019 DO SERVIDOR JOIDES JANURIO DE MIRANDA		
Nº Liquidação:	000227/2019	Data:	01/10/2019
Valor:	R\$ 400,00		
Nº Pagamento:	00000000235/2	Data:	01/10/2019
Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000228/2019	Data:	01/10/2019
Valor:	3.335,92	C. direta?:	
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	374.233.805-63 JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS E ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPAR CO TREINAMENTO SOBRE CERTIFICACAO ESPECIALITA EM RPPS EM CUIABA		

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação:	000228/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	R\$ 3.335,92										
Nº Pagamento:	00000000236/2	Data:	01/10/2019	Valor:	R\$ 3.335,92	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000229/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	1.465,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.74	Credor:	20.405.861/0001-67 LOCADORA RB				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAAO DE DE AUTOMOVEL PARA CONFRESA/CUIABA/CONFRESA 05 DIARIAS MES DE OUTUBRO DE 2019														
Nº Liquidação:	000229/2019	Data:	11/10/2019	Valor:	R\$ 1.465,00										
Nº Pagamento:	00000000237/2	Data:	11/10/2019	Valor:	R\$ 1.465,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000230/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	180,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.30.21	Credor:	05.945.825/0006-07 garantia comercio e participações ltda				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COZINHA DA PREVICON CONFRESA MT GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA.														
Nº Liquidação:	000230/2019	Data:	01/10/2019	Valor:	R\$ 180,00										
Nº Pagamento:	00000000238/2	Data:	01/10/2019	Valor:	R\$ 180,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000231/2019	Data:	16/10/2019	Valor:	3.506,43	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	022.720.791-21 CARLOS LOYSE ALVES LUZ				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIAIAS E ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS LOYSE PARTICIPAR DO SETIMO ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS EM CUIABA MT NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019														
Nº Liquidação:	000231/2019	Data:	21/10/2019	Valor:	R\$ 3.506,43										
Nº Pagamento:	00000000239/2	Data:	21/10/2019	Valor:	R\$ 3.506,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000232/2019	Data:	16/10/2019	Valor:	2.181,70	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	017.546.191-00 ARTUR PASCUALOTE SANTOS				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIAIAS E ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ARTUR PASCUALOTE PARTICIPAR DO SETIMO ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS EM CUIABA MT NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019														
Nº Liquidação:	000232/2019	Data:	21/10/2019	Valor:	R\$ 2.181,70										
Nº Pagamento:	00000000240/2	Data:	21/10/2019	Valor:	R\$ 2.181,70	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON							
Número:	000233/2019	Data:	16/10/2019	Valor:	3.506,43	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor:	374.233.805-63	JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIAIAS E ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPAR DO SETIMO ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS EM CUIABA MT NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019										
Nº Liquidação:	000233/2019	Data:	21/10/2019	Valor:	R\$ 3.506,43					
Nº Pagamento:	00000000241/2	Data:	21/10/2019	Valor:	R\$ 3.506,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c: 25.904-7
									Nº doc.:	3-0077
										Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON							
Número:	000234/2019	Data:	16/10/2019	Valor:	3.500,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor: 073.027.656-26
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORIA JURIDICA A PREVICON CONFRESA MT.MES DE OUTUBRO DE 2019										
Nº Liquidação:	000234/2019	Data:	24/10/2019	Valor:	R\$ 3.500,00					
Nº Pagamento:	00000000242/2	Data:	24/10/2019	Valor:	R\$ 3.500,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c: 25.904-7
									Nº doc.:	24-007
										Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON							
Número:	000235/2019	Data:	16/10/2019	Valor:	1.970,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor: 26.804.377/0004-30
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA A PREVICON CONFRESA MT MES DE OUTUBRO DE 2019										
Nº Liquidação:	000235/2019	Data:	24/10/2019	Valor:	R\$ 1.970,00					
Nº Pagamento:	00000000243/2	Data:	24/10/2019	Valor:	R\$ 1.970,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c: 25.904-7
									Nº doc.:	25-007
										Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON							
Número:	000236/2019	Data:	16/10/2019	Valor:	2.900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor: 00.059.307/0001-68
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCAÇAO 02/2019 MES DE OUTUBRO DE 2019. PARCELA 02/12										
Nº Liquidação:	000236/2019	Data:	24/10/2019	Valor:	R\$ 2.900,00					
Nº Pagamento:	00000000244/2	Data:	24/10/2019	Valor:	R\$ 2.900,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c: 25.904-7
									Nº doc.:	26-007
										Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON							
Número:	000237/2019	Data:	16/10/2019	Valor:	852,45	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor: 03.467.321/0001-99
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO MES DE OUTUBRO DO PREDIO SEDE DA PREVICON CONFRESA MT										

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000237/2019		Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 852,45					
Nº Pagamento: 00000000245/2		Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 852,45	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 27-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000238/2019	Data: 16/10/2019	Valor: 135,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.69	Credor: 12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS NO PREDIO SEDE DA PREVICON CONFRESA MT. MES DE OUTUBRO DE 2019								
Nº Liquidação: 000238/2019		Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 135,00					
Nº Pagamento: 00000000246/2		Data: 24/10/2019	Valor: R\$ 135,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 28-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000239/2019	Data: 01/11/2019	Valor: 18.723,48	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019								
Nº Liquidação: 000239/2019		Data: 01/11/2019	Valor: R\$ 18.723,48					
Nº Pagamento: 00000000247/2		Data: 13/11/2019	Valor: R\$ 4.444,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000247/2		Data: 13/11/2019	Valor: R\$ 1.999,51	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000247/2		Data: 13/11/2019	Valor: R\$ 1.296,17	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000247/2		Data: 13/11/2019	Valor: R\$ 7.622,68	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:	001 PREVICON			
Número:	000240/2019	Data: 01/11/2019	Valor: 19.168,89	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.05.51	Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DOENCAS DO SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA MT NOVEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON.								
Nº Liquidação: 000240/2019		Data: 01/11/2019	Valor: R\$ 19.168,89					
Nº Pagamento: 00000000248/2		Data: 11/11/2019	Valor: R\$ 1.192,60	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000248/2		Data: 11/11/2019	Valor: R\$ 621,76	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000248/2		Data: 11/11/2019	Valor: R\$ 877,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000248/2		Data: 11/11/2019	Valor: R\$ 564,54	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 11/11/2019	Valor: R\$ 2.871,18	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 11/11/2019	Valor: R\$ 1.507,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 11/11/2019	Valor: R\$ 2.991,06	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 11/11/2019	Valor: R\$ 1.005,70	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 11/11/2019	Valor: R\$ 2.777,94	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 11/11/2019	Valor: R\$ 1.942,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 11/11/2019	Valor: R\$ 236,74	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000241/2019 Data: 01/11/2019 Valor: 34.927,58 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019

Nº Liquidação: 000241/2019 Data: 28/11/2019 Valor: R\$ 34.927,58

Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 5.394,62	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 1.075,24	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 1.071,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 2.719,43	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 2.738,93	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 2.657,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 4.323,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 2.069,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 2.381,98	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 1.812,66	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 998,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-0077	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 28/11/2019	Valor: R\$ 2.434,65	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000249/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000249/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 750,20	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	8-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000249/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 1.071,36	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	9-0077	Tipo doc.:	Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000242/2019 Data: 01/11/2019 Valor: 22.689,15 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.03.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019

Nº Liquidação: 000242/2019 Data: 28/11/2019 Valor: R\$ 22.689,15

Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 3.748,70	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	16-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 2.142,72	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	17-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 1.585,75	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	18-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 6.560,40	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	19-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 1.430,52	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	20-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 1.784,98	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	21-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 1.436,16	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	22-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 514,39	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	23-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 1.028,77	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	24-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	25-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 741,69	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	26-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 318,07	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	27-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 318,07	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	28-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000250/2	Data:	28/11/2019	Valor:	R\$ 318,07	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	29-007	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000243/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	990,90	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS PARA A PREICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000243/2019	Data:	28/11/2019
Valor:	R\$ 990,90		
Nº Pagamento:	00000000251/2	Data:	28/11/2019
Valor:	R\$ 990,90	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	30-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000244/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	2.900,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE LECENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO 02/2019 MES DE NOVEMBRO DE 2019 PARCELA 09/12		
Nº Liquidação:	000244/2019	Data:	28/11/2019
Valor:	R\$ 2.900,00		
Nº Pagamento:	00000000252/2	Data:	28/11/2019
Valor:	R\$ 2.900,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	31-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000245/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	1.970,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO COMPRAS E LICITACAO MES DE		
Nº Liquidação:	000245/2019	Data:	28/11/2019
Valor:	R\$ 1.970,00		
Nº Pagamento:	00000000253/2	Data:	28/11/2019
Valor:	R\$ 1.970,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	32-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000246/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	2.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DO APLIC MES DE NOVEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000246/2019	Data:	28/11/2019
Valor:	R\$ 2.500,00		
Nº Pagamento:	00000000254/2	Data:	28/11/2019
Valor:	R\$ 2.500,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	33-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000247/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	3.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	073.027.656-26 MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA ES DE OUTUBRO DE 2019		

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000247/2019		Data: 27/11/2019		Valor: R\$ 3.500,00											
Nº Pagamento: 00000000255/2		Data: 27/11/2019		Valor: R\$ 3.500,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1-0077		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF						Unidade Orçamentária: 001 PREVICON									
Número: 000248/2019		Data: 01/11/2019		Valor: 986,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.39.48		Credor: 29.184.280/0001-17 ASSOC BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO CPA20 PARA OS SERVIDORES CARLOS LOYSE ALVES LUZ E JOIDES JANUARIO DE MIRANDA REALIZAR A CERTIFICACAO JUNTO AQUELA ASSOCIACAO.															
Nº Liquidação: 000248/2019		Data: 26/11/2019		Valor: R\$ 986,00											
Nº Pagamento: 00000000256/2		Data: 26/11/2019		Valor: R\$ 493,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1-0077		Tipo doc.: Débito	
Nº Pagamento: 00000000256/2		Data: 26/11/2019		Valor: R\$ 493,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 2-0077		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF						Unidade Orçamentária: 001 PREVICON									
Número: 000249/2019		Data: 01/11/2019		Valor: 500,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.39.63		Credor: 701.936.652-04		GILSON GOMES DE FREITAS			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTAS E ENCADERNACAO E COPIA DE BALANCETES DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019															
Nº Liquidação: 000249/2019		Data: 22/11/2019		Valor: R\$ 500,00											
Nº Pagamento: 00000000257/2		Data: 22/11/2019		Valor: R\$ 500,00		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1-0077		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF						Unidade Orçamentária: 001 PREVICON									
Número: 000250/2019		Data: 01/11/2019		Valor: 225,57		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.30.21		Credor: 26.645.441/0001-34 JOILMA M SOUZA SUPERMERCADO BARRATEIRO					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019															
Nº Liquidação: 000250/2019		Data: 05/11/2019		Valor: R\$ 225,57											
Nº Pagamento: 00000000258/2		Data: 05/11/2019		Valor: R\$ 225,57		Banco: 001		Ag.: 3989-6		c/c: 25.904-7		Nº doc.: 1-007		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF						Unidade Orçamentária: 001 PREVICON									
Número: 000251/2019		Data: 01/11/2019		Valor: 241,42		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.39.58		Credor: 76.535.764/0001-43 OI S/A					
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA TELEFONE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019															
Nº Liquidação: 000271/2019		Data: 19/11/2019		Valor: R\$ 241,42											
Nº Pagamento: 00000000278/2		Data: 19/11/2019		Valor: R\$ 241,42		Banco: 104		Ag.: 3437		c/c: 15-2		Nº doc.: 2-0067		Tipo doc.: Débito	

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000252/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	259,80	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.17	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO CONserto DO NOBREAK DE PROPRIEDADE DA PREICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019.		
Nº Liquidação:	000252/2019	Data:	21/11/2019
Valor:	R\$ 259,80		
Nº Pagamento:	00000000260/2	Data:	21/11/2019
Valor:	R\$ 259,80	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000253/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	2.300,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.36.15	Credor:	795.371.381-00 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAçAO DE IMOVEL PREDIO SEDE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000253/2019	Data:	27/11/2019
Valor:	R\$ 2.300,00		
Nº Pagamento:	00000000261/2	Data:	27/11/2019
Valor:	R\$ 2.300,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000254/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	32.704.503/0001-34 ANDRÉ KUIZ KOLCENTY
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS PERICIAS MEDICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000254/2019	Data:	05/11/2019
Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	00000000262/2	Data:	05/11/2019
Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000255/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	28.211.479/0001-24 MEDICINA A ME EIRELI EPP
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIAS MEDICAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000255/2019	Data:	05/11/2019
Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	00000000263/2	Data:	05/11/2019
Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000256/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	166,15	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.30.21	Credor:	13.712.094/0001-73 T R T RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREVICON CONFRESA MT		

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000256/2019		Data: 12/11/2019		Valor: R\$ 166,15						
Nº Pagamento: 00000000264/2		Data: 12/11/2019		Valor: R\$ 166,15		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON						
Número: 000257/2019		Data: 01/11/2019		Valor: 1.500,00		C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.88	Credor: 22.712.835/0001-07	MARIBEL LANGUIDEY SOLANO 73586684134	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DO BALANCETE SIMESTRAL FINANCEIRO DA DA PREVICON CONFRESA MT										
Nº Liquidação: 000257/2019		Data: 26/11/2019		Valor: R\$ 1.500,00						
Nº Pagamento: 00000000265/2		Data: 26/11/2019		Valor: R\$ 1.500,00		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON						
Número: 000258/2019		Data: 01/11/2019		Valor: 990,00		C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.36.25	Credor: 33.878.500/0001-80	RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGUES	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A SERVICOS DE LIMPEZA GERAIS DO PREDIO SEDE DA PREVICON FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019.										
Nº Liquidação: 000258/2019		Data: 19/11/2019		Valor: R\$ 990,00						
Nº Pagamento: 00000000266/2		Data: 19/11/2019		Valor: R\$ 990,00		Banco: 104	Ag.: 3437	c/c: 15-2	Nº doc.: 1-0067	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON						
Número: 000259/2019		Data: 01/11/2019		Valor: 760,00		C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.16	Credor: 31.626.064/0001-26	VIDRART	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER E INSTALACAO DE PORTA NA COZINHA DO PREDIO SEDE DA PREVICON CONFRESA MT										
Nº Liquidação: 000259/2019		Data: 12/11/2019		Valor: R\$ 760,00						
Nº Pagamento: 00000000267/2		Data: 12/11/2019		Valor: R\$ 760,00		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF				Unidade Orçamentária: 001 PREVICON						
Número: 000260/2019		Data: 01/11/2019		Valor: 1.574,41		C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.01.01	Credor: 37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A CONSIGNADO BRADESCO RETIDO DOS SERVIDORES PELA PREVICON ORA REPASSADO PARA A INSTITUICAO CREDORA										
Nº Liquidação: 000260/2019		Data: 22/11/2019		Valor: R\$ 1.574,41						
Nº Pagamento: 00000000268/2		Data: 22/11/2019		Valor: R\$ 1.574,41		Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-0077	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000261/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	96,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.81	Credor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE NOVEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000261/2019	Data:	30/11/2019
Valor:	R\$ 96,00		
Nº Pagamento:	00000000269/2	Data:	30/11/2019
Valor:	R\$ 96,00	Banco:	104
Ag.:	3437	c/c:	15-2
Nº doc.:	1-0067	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000262/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	69,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.17	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONserto DE FONTE DO PC DA E TROCA DE BATERIA DE NOBREAK DE EQUIPAMENTO DA PREVICON CONFRESA MT		
Nº Liquidação:	000262/2019	Data:	21/11/2019
Valor:	R\$ 69,00		
Nº Pagamento:	00000000270/2	Data:	21/11/2019
Valor:	R\$ 69,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000263/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	70,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.17	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK PC/SERVIDOR DA PREVICON CONFRESA MT.		
Nº Liquidação:	000263/2019	Data:	21/11/2019
Valor:	R\$ 70,00		
Nº Pagamento:	00000000271/2	Data:	21/11/2019
Valor:	R\$ 70,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000264/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	169,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.40.04	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMA DE INTERNET EMPRESARIAL DE FIBRA OTICA 10MM DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000264/2019	Data:	04/11/2019
Valor:	R\$ 169,00		
Nº Pagamento:	00000000272/2	Data:	04/11/2019
Valor:	R\$ 169,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000265/2019	Data:	01/11/2019
Valor:	313,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.48	Credor:	34.271.171/0007-62 ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR ARTUR PASCUALOTE SANTOS NO CURSO CPA10 OBRIGATORIO DA CONSELHEIRO CURADOR DE CONFRESA MT DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT NOVEN		

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000265/2019		Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 313,00					
Nº Pagamento: 00000000273/2		Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 313,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000266/2019	Data: 01/11/2019	Valor: 350,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.17	Credor: 31.023.613/0001-78 CONFRIO		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DE ROTINA DO AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019								
Nº Liquidação: 000266/2019		Data: 27/11/2019	Valor: R\$ 350,00					
Nº Pagamento: 00000000279/2		Data: 27/11/2019	Valor: R\$ 350,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0077	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000267/2019	Data: 01/11/2019	Valor: 2.259,36	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.02	Credor: 340.085.861-72 ETEVALDO VASCO SOARES		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 DIARIAS PARA O SERVIDOR ETEVALDO VASCO SOARES PARTICIPAR DP 7o CONGRESSO RPPS EM BELME ESTADO DO PARA PA NOS DIA 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2019.								
Nº Liquidação: 000267/2019		Data: 01/11/2019	Valor: R\$ 2.259,36					
Nº Pagamento: 00000000274/2		Data: 01/11/2019	Valor: R\$ 2.259,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000268/2019	Data: 01/11/2019	Valor: 3.012,48	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.02	Credor: 374.233.805-63 JOIDES JANUARIO DE MIRANDA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOIDES JANUARIO DE MIRANDA PARTICIPAR DP 7o CONGRESSO RPPS EM BELEM ESTADO DO PARA PA NOS DIA 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2019.								
Nº Liquidação: 000268/2019		Data: 01/11/2019	Valor: R\$ 3.012,48					
Nº Pagamento: 00000000275/2		Data: 01/11/2019	Valor: R\$ 3.012,48	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000269/2019	Data: 01/11/2019	Valor: 3.012,48	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.02	Credor: 792.307.091-15 CICERO ROMAO DIAS BRAGA		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 DIARIAS PARA O SERVIDOR CICERO ROMAO DAIS BRAGA PRESIDENTE DA PREVICON CONFRESA MT PARTICIPAR DP 7o CONGRESSO RPPS EM BELEM ESTADO DO PARA PA NOS DIA 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2019.								
Nº Liquidação: 000269/2019		Data: 01/11/2019	Valor: R\$ 3.012,48					
Nº Pagamento: 00000000276/2		Data: 01/11/2019	Valor: R\$ 3.012,48	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON																
Número:	000270/2019	Data:	01/11/2019	Valor:	673,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.30.96	Credor:	017.546.191-00	ARTUR PASCUALOTE SANTOS							
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CONSELHEIRO ARTUR PASCUALOTE SANTOS CUSTEAR DEPEAS DE TRASNPORTE E HOSPEDAGEM EM PALMAS TOCANTINS OBJETIVOE REALIZAR A PRO																			
Nº Liquidação:		000270/2019	Data:		21/11/2019	Valor:		R\$ 673,00											
Nº Pagamento:		00000000277/2	Data:		21/11/2019	Valor:		R\$ 673,00		Banco:	104	Ag.:	3437	c/c:	15-2	Nº doc.:	1-0067	Tipo doc.:	Débito

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON																
Número:	000271/2019	Data:	03/12/2019	Valor:	8.161,11	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.05.51	Credor:	37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA							
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DOENCAS MEESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DA SEVIDORA SEBASTIANA NASCIMENTO DA SILVA PRIMO																			
Nº Liquidação:		000272/2019	Data:		17/12/2019	Valor:		R\$ 8.161,11											
Nº Pagamento:		00000000280/2	Data:		17/12/2019	Valor:		R\$ 6.307,78		Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:		00000000280/2	Data:		17/12/2019	Valor:		R\$ 634,22		Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON																
Número:	000272/2019	Data:	03/12/2019	Valor:	16.645,86	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.11.01	Credor:	37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA							
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ERVIDORES EFETIVOS DA PREVICON CONFRESA MT MES DE DEZEMBRO DE 2019																			
Nº Liquidação:		000273/2019	Data:		12/12/2019	Valor:		R\$ 16.645,86											
Nº Pagamento:		00000000281/2	Data:		12/12/2019	Valor:		R\$ 7.622,68		Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:		00000000281/2	Data:		12/12/2019	Valor:		R\$ 4.444,16		Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:		00000000281/2	Data:		12/12/2019	Valor:		R\$ 1.296,17		Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:		00000000281/2	Data:		12/12/2019	Valor:		R\$ 79,11		Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-007	Tipo doc.:	Débito

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON									
Número:	000273/2019	Data:	03/12/2019	Valor:	44.949,85	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.03.01	Credor:	37.464.716/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DO EXECUTIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE NOVEMBRO DE 2019.												
Nº Liquidação:		000274/2019	Data:		12/12/2019	Valor:		R\$ 44.949,85				

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.142,72	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 10-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.142,72	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 11-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 4.280,94	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 12-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.861,04	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 13-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 3.569,96	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 14-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.872,32	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 15-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 1.543,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 16-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.057,54	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 17-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.225,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 18-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.225,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 19-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 1.272,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 20-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 1.272,07	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 21-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 5.692,20	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 22-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.142,72	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 6-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 4.006,16	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 7-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 1.114,51	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 8-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000282/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 3.491,24	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 9-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000274/2019 Data: 03/12/2019 Valor: 67.914,89 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.01.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO EXECUTIVOS MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.

Nº Liquidação: 000275/2019 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 67.914,89

Nº Pagamento: 00000000283/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 4.285,44 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 23-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000283/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 2.767,96 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 24-007 Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 1.894,33	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 25-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 1.996,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 26-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 4.499,85	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 27-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.142,72	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 28-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 1.821,56	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 29-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.142,72	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 30-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.509,49	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 31-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.142,72	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 32-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 5.438,86	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 33-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 5.477,86	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 34-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 5.375,59	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 35-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 9.087,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 36-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 9.087,26	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 37-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 1.323,37	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 38-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 1.413,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 39-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 1.413,83	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 40-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000275/2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.875,58 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AS FERIA DA SEVIDORA EFETIVA THALIA NARGISSA GOMES DE ALMEIDA PERIDO AQUISITIVO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000276/2019 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 1.875,58

Nº Pagamento: 00000000284/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 1.875,58 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 41-007 Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000276/2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.406,69 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DA SERVIDORA THALIA NARGISSA GOMES DE ALMEIDA.

Nº Liquidação: 000277/2019 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 1.406,69

Nº Pagamento: 00000000285/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 1.406,69 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 42-007 Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF Unidade Orçamentária: 001 PREVICON
Número: 000277/2019 Data: 03/12/2019 Valor: 18.233,30 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT

Nº Liquidação: 000278/2019 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 18.233,30

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 323,79 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 43-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 485,68 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 44-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 335,26 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 45-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 199,14 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 46-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 1.056,80 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 47-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 181,04 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 48-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 74,52 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 49-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 142,40 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 50-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 74,02 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 51-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 621,62 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 52-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 754,33 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 53-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 109,42 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 54-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 83,82 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 55-007 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 00000000286/2 Data: 12/12/2019 Valor: R\$ 150,09 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 56-007 Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 686,12	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 57-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 310,82	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 58-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 656,53	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 59-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 435,84	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 60-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 411,44	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 61-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 528,40	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 62-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.113,58	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 63-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 271,54	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 64-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 891,34	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 65-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 504,36	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 66-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 205,37	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 67-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 370,09	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 68-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 994,76	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 69-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.389,33	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 70-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 90,52	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 71-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 148,04	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 72-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 87,54	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 73-007	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 12/12/2019	Valor: R\$ 2.545,75	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 74-007	Tipo doc.: Débito

Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF

Unidade Orçamentária: 001 PREVICON

Número: 000278/2019 Data: 03/12/2019 Valor: 10.589,24 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.05.51 Credor: 37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 13º SALARIO DOS AUXILIO DOENCAS DOS SERVIDORES EFETIVOS ANO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.

Nº Liquidação: 000279/2019 Data: 09/12/2019 Valor: R\$ 10.589,24

Nº Pagamento: 00000000287/2 Data: 09/12/2019 Valor: R\$ 1.987,55 Banco: 001 Ag.: 3989-6 c/c: 25.904-7 Nº doc.: 1-007 Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Pagamento:	00000000287/2	Data:	09/12/2019	Valor:	R\$ 745,46	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000287/2	Data:	09/12/2019	Valor:	R\$ 1.506,07	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000287/2	Data:	09/12/2019	Valor:	R\$ 1.509,17	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000287/2	Data:	09/12/2019	Valor:	R\$ 2.275,43	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	5-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000287/2	Data:	09/12/2019	Valor:	R\$ 1.480,79	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	6-007	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000287/2	Data:	09/12/2019	Valor:	R\$ 1.084,77	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	7-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000279/2019	Data:	03/12/2019	Valor:	846,66	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.43	Credor:	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA				
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE NERGIA ELETRICA MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT															
Nº Liquidação:	000280/2019	Data:	13/12/2019	Valor:	R\$ 846,66										
Nº Pagamento:	00000000288/2	Data:	13/12/2019	Valor:	R\$ 846,66	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	1-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000280/2019	Data:	03/12/2019	Valor:	221,21	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0001-43 OI S/A				
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA MES DE DEZEMBRO DE 2019. DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT															
Nº Liquidação:	000281/2019	Data:	13/12/2019	Valor:	R\$ 221,21										
Nº Pagamento:	00000000289/2	Data:	13/12/2019	Valor:	R\$ 221,21	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	2-0077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF					Unidade Orçamentária:	001 PREVICON								
Número:	000281/2019	Data:	03/12/2019	Valor:	2.900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA				
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA CONFORME CONTRATO 02/2019 PARCELA 10/12 MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT															
Nº Liquidação:	000282/2019	Data:	13/12/2019	Valor:	R\$ 2.900,00										
Nº Pagamento:	00000000290/2	Data:	13/12/2019	Valor:	R\$ 2.900,00	Banco:	001	Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7	Nº doc.:	3-0077	Tipo doc.:	Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000282/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	990,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.78	Credor:	33.878.500/0001-80 RANNA KECIDY ALVES FERREIRA RODRIGUES
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREVICON CONFRESA MT ME DE DEZEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000283/2019	Data:	12/12/2019
Valor:	R\$ 990,00		
Nº Pagamento:	00000000291/2	Data:	12/12/2019
Valor:	R\$ 990,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	75-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000283/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	1.970,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	26.804.377/0004-30 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO COMPRAS E LICITACAO MES DE DEZEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000284/2019	Data:	11/12/2019
Valor:	R\$ 1.970,00		
Nº Pagamento:	00000000292/2	Data:	11/12/2019
Valor:	R\$ 1.970,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000284/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	674,72	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	37.464.716/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE ACESSORIA DE INVESTIMENTOS REFERENTE A AO MES DE DEZEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000285/2019	Data:	11/12/2019
Valor:	R\$ 674,72		
Nº Pagamento:	00000000293/2	Data:	11/12/2019
Valor:	R\$ 674,72	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000285/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	2.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	09.566.975/0001-56 EXATTA CONFRESA CONTABILIDADE EIRELI
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABILIZADA ESPECIALIZADA E ENVIO DAS CARGAS DO APLIC TEMPESTIVA E MENSAL MES DE DEZEMBRO DE 2019		
Nº Liquidação:	000286/2019	Data:	11/12/2019
Valor:	R\$ 2.500,00		
Nº Pagamento:	00000000294/2	Data:	11/12/2019
Valor:	R\$ 2.500,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	3-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000286/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	3.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	073.027.656-26 MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE A ACESSORIA JURICICA PARA A PREVICON CONFRESA MT MES DE DEZEMBRO DE 2019 .		

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000287/2019		Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 3.500,00					
Nº Pagamento: 00000000295/2		Data: 11/12/2019	Valor: R\$ 3.500,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000287/2019	Data: 03/12/2019	Valor: 2.300,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.36.15	Credor: 795.371.381-00	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FREIRE	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PREDIO SEDE DA PREVICON CONFRESA MT MES DE DEZEMBRO DE 2019								
Nº Liquidação: 000288/2019		Data: 10/12/2019	Valor: R\$ 2.300,00					
Nº Pagamento: 00000000296/2		Data: 10/12/2019	Valor: R\$ 2.300,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000288/2019	Data: 03/12/2019	Valor: 135,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.69	Credor: 12.659.210/0001-75	SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AFATURA DE SISTEMA DE SEGURANCA 24 HORAS MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.								
Nº Liquidação: 000289/2019		Data: 10/12/2019	Valor: R\$ 135,00					
Nº Pagamento: 00000000297/2		Data: 10/12/2019	Valor: R\$ 135,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 2-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000289/2019	Data: 03/12/2019	Valor: 1.318,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.16	Credor: 00.957.136/0001-94	DIVINO PEREIRA SANTOS-ME	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREVICON CONFRESA MT MES DE DEZEMBRO DE 2019.								
Nº Liquidação: 000290/2019		Data: 10/12/2019	Valor: R\$ 1.318,00					
Nº Pagamento: 00000000298/2		Data: 10/12/2019	Valor: R\$ 1.318,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-007	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON		
Número:	000290/2019	Data: 03/12/2019	Valor: 1.800,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.64	Credor: 28.211.479/0001-24	MEDICINA A ME EIRELI EPP	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PERICIA MEDICAS ES DE DEZEMBRO DE 2019								
Nº Liquidação: 000291/2019		Data: 05/12/2019	Valor: R\$ 1.800,00					
Nº Pagamento: 00000000299/2		Data: 05/12/2019	Valor: R\$ 1.800,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 1-007	Tipo doc.: Débito

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000291/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	1.800,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.64	Credor:	32.704.503/0001-34 ANDRÉ KUIZ KOLCENTY
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS PERECIAS MEDICAS MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.		
Nº Liquidação:	000292/2019	Data:	05/12/2019
Valor:	R\$ 1.800,00		
Nº Pagamento:	00000000300/2	Data:	05/12/2019
Valor:	R\$ 1.800,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000292/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	135,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.69	Credor:	12.659.210/0001-75 SEGURA EQUIPAMENTOS DE SEGURANAA ELETRONICA MT
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT.		
Nº Liquidação:	000293/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	R\$ 135,00		
Nº Pagamento:	00000000301/2	Data:	03/12/2019
Valor:	R\$ 135,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	1-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000293/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	169,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.40	Credor:	09.443.956/0001-32 AMTECK
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNETE PLANO EMPRESARIAL MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
Nº Liquidação:	000294/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	R\$ 169,00		
Nº Pagamento:	00000000302/2	Data:	03/12/2019
Valor:	R\$ 169,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	2-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000294/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	150,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.39.12	Credor:	31.626.064/0001-26 VIDRART
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TROCA DE DOBRABICA DO PREDIO SEDE DA PREVICON CONFRESA MT.MES DE DEZEMBRO DE 2019.		
Nº Liquidação:	000295/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	R\$ 150,00		
Nº Pagamento:	00000000303/2	Data:	03/12/2019
Valor:	R\$ 150,00	Banco:	001
Ag.:	3989-6	c/c:	25.904-7
Nº doc.:	4-007	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF	Unidade Orçamentária:	001 PREVICON
Número:	000295/2019	Data:	03/12/2019
Valor:	1.906,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	374.233.805-63 JOIDES JANUARIO DE MIRANDA
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARAI E ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR JOIDES JANAURIO DE MIRANDA REALIZAR O EXAME DE CERTIFICACAO CPA20 EM PALMAS TOCANTINS TO		

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página





Relação de empenhos - Exercício: 2019

Município: CONFRESA

Unidade Gestora: FUNDO

Nº Liquidação: 000296/2019		Data: 03/12/2019	Valor: R\$ 1.906,00						
Nº Pagamento: 00000000304/2		Data: 03/12/2019	Valor: R\$ 1.906,00	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 5-007	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON			
Número:	000296/2019	Data: 03/12/2019	Valor: 990,90	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.05	Credor: 10.541.510/0001-20 H.BOSA GARCIA LTDA			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE RESPONSABILIDADE DA PREVICON CONFRESA MT									
Nº Liquidação: 000297/2019		Data: 10/12/2019	Valor: R\$ 990,90						
Nº Pagamento: 00000000305/2		Data: 10/12/2019	Valor: R\$ 990,90	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 4-007	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON			
Número:	000297/2019	Data: 03/12/2019	Valor: 61,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.81	Credor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A			
Descrição: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA referente as tarifas bancarias do mes de dezembro de 2019									
Nº Liquidação: 000298/2019		Data: 30/12/2019	Valor: R\$ 61,00						
Nº Pagamento: 00000000306/2		Data: 30/12/2019	Valor: R\$ 61,00	Banco: 104	Ag.: 3437	c/c: 15-2	Nº doc.: 2-0067	Tipo doc.: Débito	
Órgão:	12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONF			Unidade Orçamentária:		001 PREVICON			
Número:	000298/2019	Data: 03/12/2019	Valor: 168,60	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.81	Credor: 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A			
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019									
Nº Liquidação: 000299/2019		Data: 30/12/2019	Valor: R\$ 168,60						
Nº Pagamento: 00000000307/2		Data: 30/12/2019	Valor: R\$ 168,60	Banco: 001	Ag.: 3989-6	c/c: 25.904-7	Nº doc.: 3-0077	Tipo doc.: Débito	
Total empenhado:		1.548.920,50		Total liquidado:		1.548.920,50		Total pago:	1.452.89
Anulação de empenho:		0,00		Anulação de liquidação:		0,00		Anulação de pagamento:	

Data: 11/11/2022 14:20:52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: -

Página



CONSULTA DE CREDORES (CADASTRO GERAL)						
UG/EXERCICIO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA/2018						
GERADO EM: 11/11/2022 14:33:16						
Pagamentos totais por fornecedores no ano de 2018						
CPF/CNPJ	Nome	Município Nome	UF	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
37.464.716/0001-50	Prefeitura Municipal De Confresa	Confresa	MT	894.926,62	894.926,62	806.366,80
022.720.791-21	Carlos Loyse Alves Luz	Confresa	MT	32.077,41	32.077,41	32.077,41
10.541.510/0001-20	H.Bosa Garcia Ltda	Sorriso	MT	27.364,41	27.364,41	27.364,41
10.541.510/0001-20	H.Bosa Garcia Ltda	Sorriso	MT	27.364,41	27.364,41	27.364,41
10.541.510/0001-20	H.Bosa Garcia Ltda	Sorriso	MT	27.364,41	27.364,41	27.364,41
00.059.307/0001-68	Agenda Assessoria Planejamento E Informatica	Cuiaba	MT	26.567,75	26.567,75	26.567,75
795.371.381-00	Maria Solange De Oliveira Freire	Confresa	MT	24.000,00	24.000,00	24.000,00
073.027.656-26	Mario Sergio Dos Santos Ferreira Junior	Confresa	MT	24.000,00	24.000,00	24.000,00
09.566.975/0001-56	Exatta Confresa Contabilidade Eireli	Confresa	MT	19.950,00	18.200,00	18.200,00
26.804.377/0004-30	Agili Softwares Para Area Publica Ltda	Cuiaba	MT	18.728,86	18.728,86	18.728,86
28.211.479/0001-24	Medicina Ame Eireli Epp	Confresa	MT	18.100,00	18.100,00	18.100,00
374.233.805-63	Joides Januario De Miranda	Confresa	MT	17.829,17	17.829,17	17.829,17
581.587.231-87	Silvio Cesar Coelho Rogowski	Confresa	MT	16.100,00	16.100,00	16.100,00
792.307.091-15	Cicero Romao Dias Braga	Confresa	MT	11.440,02	11.440,02	11.440,02
03.467.321/0001-99	Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia Sa	Cuiaba	MT	5.722,54	5.722,54	5.722,54
340.085.861-72	Etevaldo Vasco Soares	Confresa	MT	5.221,59	5.221,59	5.221,59
19.845.880/0001-25	B P Lima E Cia Ltda Epp	Confresa	MT	4.382,00	4.382,00	4.382,00
01.634.120/0001-03	Confederacao Nacional Das Instituicoes Financeiras	Brasilia	DF	3.888,00	1.944,00	1.944,00
76.535.764/0001-43	Oi S/A	Cuiaba	MT	3.148,22	3.148,22	3.148,22
01.353.488/0001-01	Areovaldo Luiz Perondi-Me	Confresa	MT	2.729,60	2.729,60	2.729,60
01.353.488/0001-01	Areovaldo Luiz Perondi-Me	Confresa	MT	2.729,60	2.729,60	2.729,60
00.957.136/0001-94	Divino Pereira Santos-Me	Confresa	MT	2.682,50	2.682,50	2.682,50
00.957.136/0001-94	Divino Pereira Santos-Me	Confresa	MT	2.682,50	2.682,50	2.682,50
22.712.835/0001-07	Maribel Languidey Solano 73586684134	Confresa	MT	2.400,00	2.400,00	2.400,00
24.793.209/0001-18	Gilson Gomes De Freitas 7019366204	Confresa	MT	2.297,50	2.297,50	2.297,50
017.546.191-00	Artur Pascualote Santos	Confresa	MT	2.030,70	2.030,70	2.030,70
024.986.382-02	Janielle Pinheiro De Oliveira	Confresa	MT	1.907,99	1.907,99	1.907,99
513.935.651-15	Valdeci Rodrigues Da Silva	Confresa	MT	1.897,37	1.897,37	1.897,37
03.143.492/0008-39	Viação Xavante	Barra Do Garcas	MT	1.876,67	1.876,67	1.876,67
04.937.862/0001-04	Edvanda Viera Lang	Porto Alegre Do Norte	MT	1.790,00	1.790,00	1.790,00
12.659.210/0001-75	Segura Equipamentos De Seguranaa Eletronica Mt	Confresa	MT	1.765,00	1.765,00	1.765,00
056.051.161-26	Thayla Nagueissia Gomes De Almeida	Confresa	MT	1.713,64	1.713,64	1.713,64
29.184.280/0001-17	Assoc Brasileira De Inst. De Previdencia-Abipem	Brasilia	DF	1.563,00	1.563,00	1.563,00
04.253.827/0001-68	Jose Carlos Machado Comercio Me	Confresa	MT	1.550,00	1.550,00	1.550,00
12.577.591/0001-43	Instituto De Pos Graduação Cba Ltda Me	Cuiaba	MT	1.500,00	1.500,00	1.500,00
701.936.652-04	Gilson Gomes De Freitas	Confresa	MT	1.240,50	1.240,50	1.240,50
09.296.295/0001-60	Azul Linhas Aeres	Confresa	MT	1.204,95	1.204,95	1.204,95
00.000.000/0001-91	Banco Do Brasil S/A	Brasilia	DF	1.121,95	1.121,95	1.121,95
13.021.017/0001-77	Dpm Educação Ltda	Confresa	MT	831,92	831,92	831,92
00.839.039/0001-05	Atame Assessoria Consultoria Planejamento Curso	Confresa	MT	799,00	799,00	799,00
09.443.956/0001-32	Amteck	Confresa	MT	748,06	748,06	748,06
13.712.094/0001-73	T R T Rodrigues Comercio De Produtos De Limpeza	Confresa	MT	568,70	568,70	568,70
09.624.766/0001-11	Volmir D. Menegat - Me	Confresa	MT	529,50	529,50	529,50
03.536.156/0002-60	Gefany Calisto Silva	Confresa	MT	475,00	475,00	475,00
14.912.175/0001-80	Jw Dist Produtos Ltda	Confresa	MT	466,41	466,41	466,41
37.456.100/0001-37	Rubens Antonio Alves Da Silva-Me	Confresa	MT	400,00	400,00	400,00
12.835.041/0001-87	Reane Alves De Sousa Me	Confresa	MT	388,00	388,00	388,00
34.271.171/0007-62	Anbima - Associacao Brasileira Das Entidades Dos Mercados Fi	Sao Paulo	SP	301,50	301,50	301,50
00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	Brasilia	DF	269,30	269,30	269,30
07.292.806/0001-40	Deonísio Griebeler-Me	Confresa	MT	269,00	269,00	269,00
05.945.825/0006-07	Garantia Comercio E Participações Ltda	Confresa	MT	200,00	200,00	200,00
07.175.856/0001-47	Lojas Stylus Moveis Ltda	Confresa	MT	180,00	180,00	180,00
377.184.602-15	Adailton Pereira Rodrigues	Confresa	MT	165,00	165,00	165,00
19.445.606/0001-69	Klm Atacadista	Confresa	MT	164,70	164,70	164,70
17.858.355/0001-19	Adailton Pereira Rodrigues37718460215	Confresa	MT	118,00	118,00	118,00
27.244.484/0001-70	Ananias Da Silva Diniz	Confresa	MT	8,00	8,00	8,00
Total				1.251.740,97	1.248.046,97	1.159.487,15

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Cadastro Geral 2018



CONSULTA DE CREDORES (CADASTRO GERAL)							
UG/EXERCÍCIO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA/2019							
GERADO EM: 11/11/2022 13:30:02							
Pagamentos totais por fornecedores no ano de 2019							
CPF/CNPJ	Nome	Código Tipo Pessoa	Município Nome	UF	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17.858.355/0001-19	Adailton Pereira Rodrigues37718460215	2	Confresa	MT	88,00	88,00	88,00
00.059.307/0001-68	Agenda Assessoria Planejamento E Informatica	2	Cuiaba	MT	31.415,25	31.415,25	31.415,25
26.804.377/0004-30	Agili Softwares Para Area Publica Ltda	2	Cuiaba	MT	22.406,28	22.406,28	22.406,28
09.443.956/0001-32	Amteck	2	Confresa	MT	3.038,80	3.038,80	3.038,80
34.271.171/0007-62	Anbima - Associacao Brasileira Das Entidades Dos Mercados Fi	2	Sao Paulo	SP	2.418,00	2.418,00	2.418,00
32.704.503/0001-34	André Kuiz Kolcenty	2	Confresa	MT	5.600,00	5.600,00	5.600,00
30.626.128/0001-26	Apremat	2	Cuiaba	MT	240,00	240,00	160,00
017.546.191-00	Artur Pascualote Santos	1	Confresa	MT	2.854,70	2.854,70	2.854,70
29.184.280/0001-17	Assoc Brasileira De Inst. De Previdencia-Abipem	2	Brasilia	DF	5.526,50	5.526,50	5.526,50
09.296.295/0001-60	Azul Linhas Aeres	2	Confresa	MT	4.936,71	4.936,71	4.936,71
00.000.000/0001-91	Banco Do Brasil S/A	2	Brasilia	DF	670,87	670,87	670,87
00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	2	Brasilia	DF	468,00	468,00	468,00
385.092.105-00	Carla Soraya Ribeiro Nunes	1	Confresa	MT	2.306,43	2.306,43	2.306,43
022.720.791-21	Carlos Loyse Alves Luz	1	Confresa	MT	24.971,83	24.971,83	24.971,83
792.307.091-15	Cicero Romao Dias Braga	1	Confresa	MT	23.023,67	23.023,67	23.023,67
31.023.613/0001-78	Confrio	2	Confresa	MT	350,00	350,00	350,00
07.292.806/0001-40	Deonisio Griebeler-Me	2	Confresa	MT	359,00	359,00	359,00
00.957.136/0001-94	Divino Pereira Santos-Me	2	Confresa	MT	2.382,50	2.382,50	2.382,50
00.957.136/0001-94	Divino Pereira Santos-Me	2	Confresa	MT	2.382,50	2.382,50	2.382,50
03.467.321/0001-99	Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia Sa	2	Cuiaba	MT	8.759,62	8.759,62	8.759,62
340.085.861-72	Etevaldo Vasco Soares	1	Confresa	MT	5.271,84	5.271,84	5.271,84
09.566.975/0001-56	Exatta Confresa Contabilidade Eireli	2	Confresa	MT	29.250,00	29.250,00	29.250,00
05.945.825/0006-07	Garantia Comercio E Participações Ltda	2	Confresa	MT	180,00	180,00	180,00
701.936.652-04	Gilson Gomes De Freitas	1	Confresa	MT	2.504,75	2.504,75	2.504,75
24.793.209/0001-18	Gilson Gomes De Freitas 7019366204	2	Confresa	MT	1.175,50	1.175,50	1.175,50
10.541.510/0001-20	H.Bosa Garcia Ltda	2	Sorriso	MT	27.064,00	27.064,00	27.064,00
10.541.510/0001-20	H.Bosa Garcia Ltda	2	Sorriso	MT	27.064,00	27.064,00	27.064,00
10.541.510/0001-20	H.Bosa Garcia Ltda	2	Sorriso	MT	27.064,00	27.064,00	27.064,00
31.321.937/0001-92	Iivan Tavares Valadao 72720948187	2	Confresa	MT	1.500,00	1.500,00	1.500,00
024.986.382-02	Janielle Pinheiro De Oliveira	1	Confresa	MT	1.647,45	1.647,45	1.647,45
374.233.805-63	Joides Januario De Miranda	1	Confresa	MT	19.938,67	19.938,67	19.938,67
26.645.441/0001-34	Joilma M Souza Supermercado Barrateiro	2	Confresa	MT	868,67	868,67	868,67
20.405.861/0001-67	Locadora Rb	2	Confresa	MT	1.465,00	1.465,00	1.465,00
07.175.856/0001-47	Lojas Stylus Moveis Ltda	2	Confresa	MT	242,00	242,00	242,00
795.371.381-00	Maria Solange De Oliveira Freire	1	Confresa	MT	27.300,00	27.300,00	27.300,00
22.712.835/0001-07	Maribel Languidey Solano 73586684134	2	Confresa	MT	1.500,00	1.500,00	1.500,00
073.027.656-26	Mario Sergio Dos Santos Ferreira Junior	1	Confresa	MT	41.500,00	41.500,00	41.500,00
04.555.555/0001-50	Max	2	Confresa	MT	290,00	290,00	290,00
28.211.479/0001-24	Medicina Ame Eireli Epp	2	Confresa	MT	11.800,00	11.800,00	11.800,00
76.535.764/0001-43	Oi S/A	2	Cuiaba	MT	3.254,76	3.254,76	3.254,76
37.464.716/0001-50	Prefeitura Municipal De Confresa	2	Confresa	MT	1.210.150,54	1.210.150,54	1.114.206,83
33.878.500/0001-80	Ranna Kecdyl Alves Ferreira Rodrigues	2	Confresa	MT	6.930,00	6.930,00	6.930,00
32.837.865/0001-01	Reis Moveis Sob Medida	2	Confresa	MT	920,00	920,00	920,00
12.659.210/0001-75	Segura Equipamentos De Seguranaa Eletronica Mt	2	Confresa	MT	1.620,00	1.620,00	1.620,00
581.587.231-87	Silvio Cesar Coelho Rogowski	1	Confresa	MT	800,00	800,00	800,00
39.893.680/0002-36	Supercomercio	2	Confresa	MT	2.222,10	2.222,10	2.222,10
13.712.094/0001-73	T R T Rodrigues Comercio De Produtos De Limpeza	2	Confresa	MT	1.211,56	1.211,56	1.211,56
03.143.492/0008-39	Viação Xavante	2	Barra Do Garcas	MT	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31.626.064/0001-26	Vidart	2	Confresa	MT	910,00	910,00	910,00
31.286.221/0001-00	Virginia Queiroz C Leal	2	Confresa	MT	4.200,00	4.200,00	4.200,00
09.624.766/0001-11	Volmir D. Menegat - Me	2	Confresa	MT	187,50	187,50	187,50
Total					1.605.431,00	1.605.431,00	1.509.407,29

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Cadastro Geral 2019

